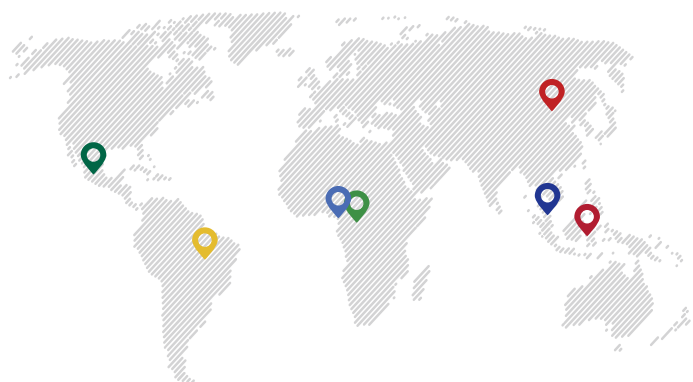


# 全球木业指数 GTI指数报告 月度

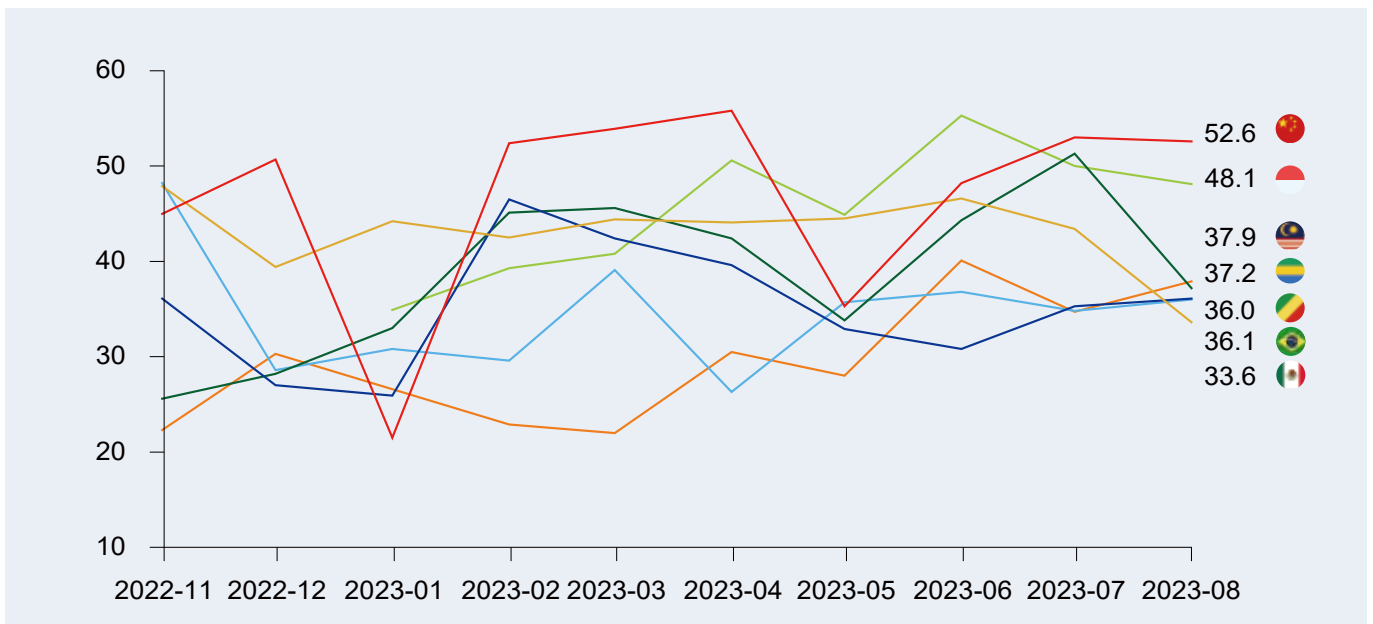
GGSC-No. 8/2023

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

## 中国加大房地产刺激力度，木材市场持续扩张态势



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

2023年8月，全球木业指数 (Global Timber Index, GTI) 报告显示：GTI-中国指数收52.6%，较上月小幅下降0.4个百分点，木材市场连续2个月保持扩张态势。

8月底，随着中国房地产新政的出台，北京、上海、广州、深圳四大一线城市都已宣布执行“认房不认贷”政策，有望进一步带动国内外木材市场向好发展。

印尼的GTI指数为48.1%，虽有小幅下降，但采伐和生产均较上月有所增长，出口订单相对稳定，内需略显不足。马来西亚、刚果（布）、巴西的GTI指数均比上月有小幅上升，分别为37.9%、36%和36.1%。加蓬、墨西哥的GTI指数与上月相比下降幅度较大，分别收37.2%和33.6%。

近期，GTI试点国家高度关注欧盟零毁林法规（EUDR）的实施进展。8月初，印尼、马来西亚和欧盟关于EUDR的特设联合工作组（JTF）首次会议召开，旨在寻求种植业生产者和消费者之间的共同利益，通过开展对话加强在法规实施方面的相互理解。有企业对EUDR中潜在的贸易歧视表示担忧。巴西众议院农业、工业和贸易委员会的一次联席会议上，讨论了欧盟零毁林法规（EUDR）对巴西产品的潜在负面影响，认为35%的巴西出口到欧盟的产品将受EUDR影响。



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)

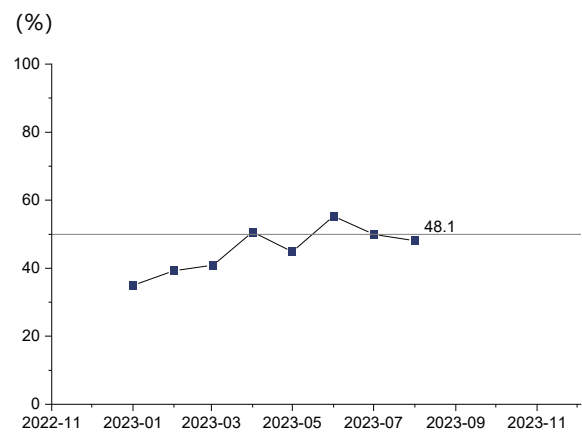
## 2023年8月GTI-印度尼西亚指数

印度尼西亚环境与林业部 (KLHK) 数据显示, 2023年上半年, 印度尼西亚林产品出口额约67亿美元, 略低于去年同期的70.3亿美元。出口林产品以纸张、纸浆和胶合板为主。受北美及欧洲市场需求下滑的影响, 胶合板出口额急剧下降, 较去年同期下降了26%, 出口额仅为12.3亿美元。8月初, 印尼、马来西亚和欧盟关于欧盟零毁林法规 (EUDR) 的特设联合工作组 (JTF) 首次会议召开, 旨在寻求种植业生产者和消费者之间的共同利益。印尼小农联盟 (SKPS) 成立了一个旨在帮助农民遵守欧盟零毁林法规的基金会, 通过支持森林保护和负责任的零毁林实践, 改善小农户和农村社区的福利。

今年8月, 印度尼西亚木业整体较为平稳, 但胶合板订单不足问题较为突出, 进而导致原木价格走低, 特许经营林地公司生产受限。本月, GTI-印度尼西亚指数录得48.1%, 较上月减少1.9个百分点, 在连续2个月位于临界值之上后, 降至临界值 (50%) 之下, 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收缩态势。

### GTI-印度尼西亚指数

> 50% = 较上月改善



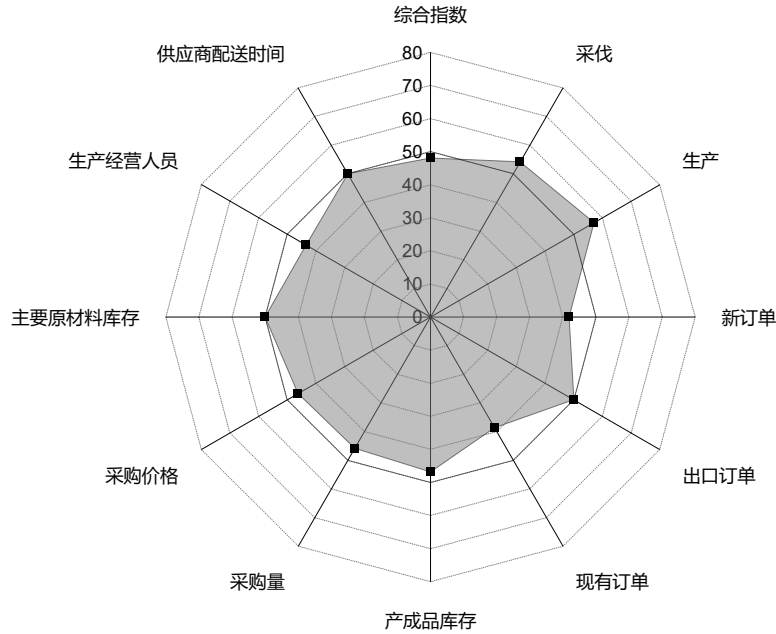
## GTI-印度尼西亚企业反馈主要困难

- 企业海外订单数量较少，直接导致企业业绩下滑。
- 由于特许经营公司生产的原木主要依赖有限的国内市场，导致国内原木价格较低。
- 胶合板市场不景气（尤其是胶合板主要出口目的地—日本），导致来自胶合板行业的原木订单大幅减少。
- 部分特许经营企业一些基础设施仍在改造或建造中，获得政府部门颁发的原木运输许可证也需时间，因此部分特许经营企业的生产活动并未完全展开。
- 旱季河流水位有所下降，导致企业很难将原木由水路交付买家。
- 高额的燃料价格极大地增加了生产成本，导致产品销售价格低于生产成本。

## GTI-印度尼西亚企业反馈的相关建议

- 需要出台相关政策来激励企业进行可持续森林管理，保障原材料合法来源。
- 对于不符合胶合板原材料要求的原木，尽管售价较低，企业可将其出售给锯木厂。
- 为了应对国内市场原木价格过低的问题，政府部门可以为国内市场上的原木设置参考价格，使原木价格不再下跌，并且根据买方需求调整生产维持原木的供需平衡。
- 为了使生产活动正常进行，企业应改善其森林管理系统，并配套必须的基础设施。
- 需要直接拜访买家企业，以促进和推动胶合板市场的回暖，增加胶合板订单数量。

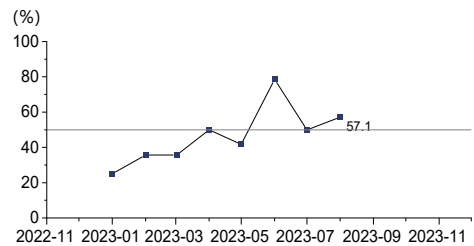
## GTI-印度尼西亚分指数 (%)



GTI-印度尼西亚分指数 (%)

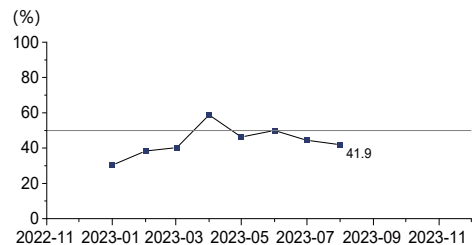
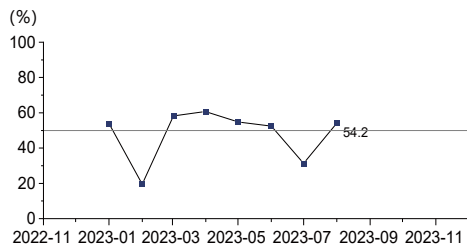
GTI-印度尼西亚分指数方面，2023年8月，采伐和生产2项分指数位于临界值以上，出口订单、主要原材料库存和配送时间3项分指数收临界值，其余6项分指数低于临界值。

生产指数为 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-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上升。

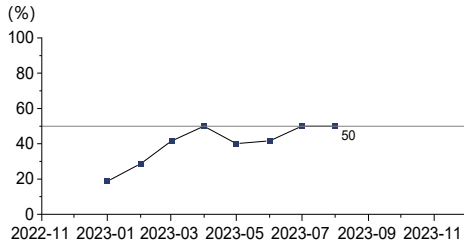


采伐指数为 54.2%，较上月增加 22.9 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

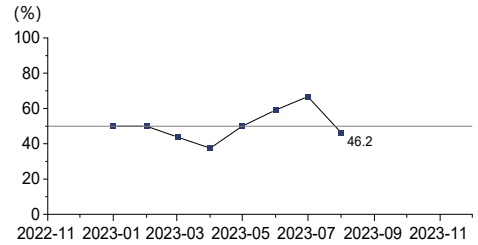
新订单指数为 41.9%，较上月减少 2.5 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



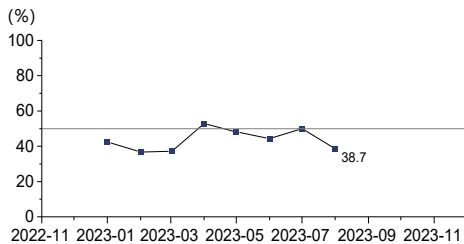
出口订单指数为 50.0%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量与上月持平。



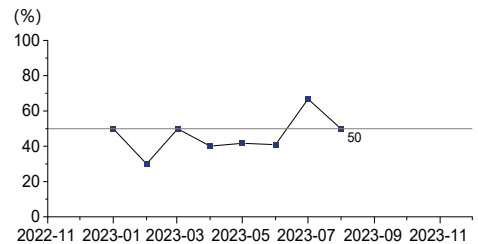
采购价格指数为 46.2%，较上月减少 20.5 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



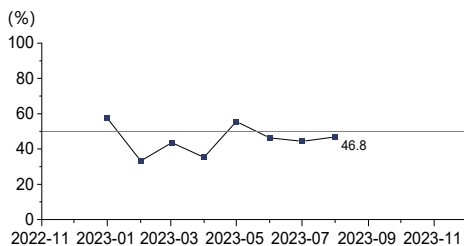
现有订单指数为 38.7%，较上月减少 11.3 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所下降。



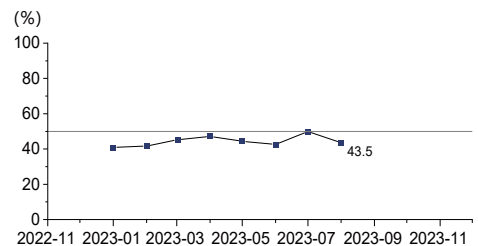
主要原材料库存指数为 50.0%，较上月减少 16.7 个百分点，降至临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存与上月持平。



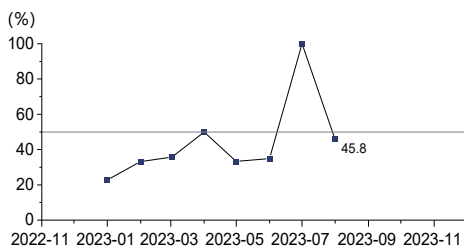
产成品库存指数为 46.8%，较上月增加 2.4 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



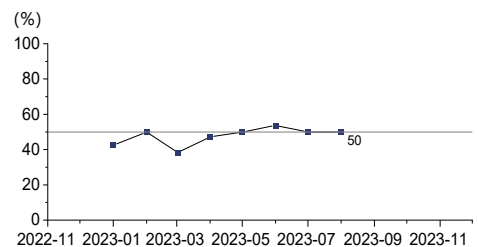
生产经营人员指数为 43.5%，较上月减少 6.5 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



采购量指数为 45.8%，较上月减少 54.2 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 50.0%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值，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与上月持平。



# 2023年8月GTI-马来西亚指数

2023年8月18日，马来西亚国家统计局发布的数据显示，马来西亚第二季度GDP约为969.29亿美元，同比增长2.9%，增幅较第一季度下降2.8个百分点，为7个季度以来的最低增速。贸易方面，马来西亚7月出口总额为1167.52亿林吉特，进口总额为996.61亿林吉特，贸易顺差170.91亿林吉特。林业方面，受到原木和外籍劳工短缺的影响，沙捞越和沙巴的一些木材公司关闭了胶合板厂或缩小了生产规模，例如，沙巴州的胶合板制造商Eksons Corp已于今年1月停止其核心的胶合板生产业务。为更大创造经济价值，马来西亚捞越林业局根据《沙捞越工业林种植修订政策指示》发布了一项通知，鼓励在人工林套种竹子、竹藤、草药或药用树种等不以获取木材为目的的植物。

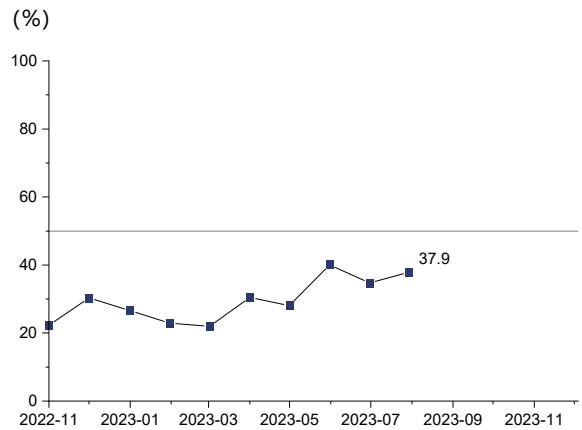
今年8月，马来西亚木业市场仍较为低迷，GTI-马来西亚企业反馈国内建材需求较低、海外订单减少，木材价格处于低位，一些物流公司由于出口量和发货量减少而

## 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。
- 建材需求较低，促使木材市场价格低迷。
- 物流由于出口量和发货量减少而拒绝装运。

## GTI-马来西亚指数

> 50%= 较上月改善



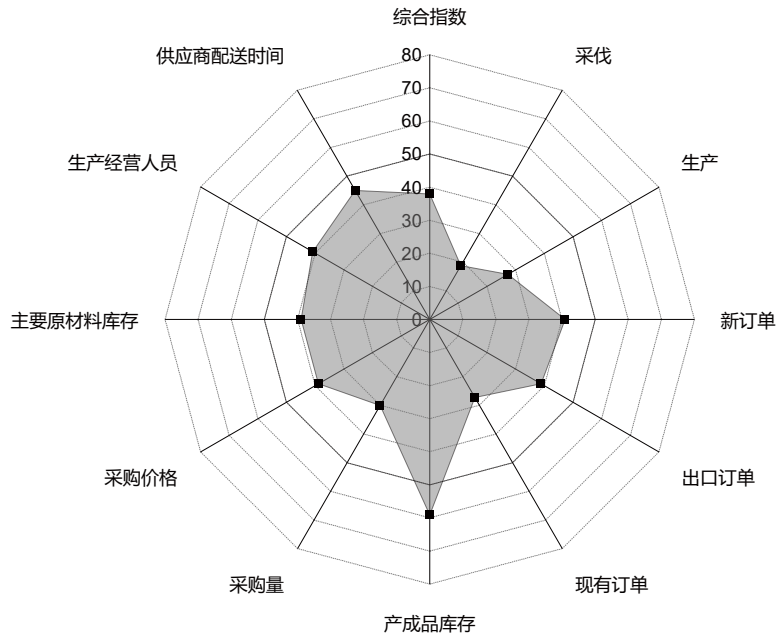
拒绝装运货物。本月，GTI-马来西亚指数录得37.9%，较上月增加3.2个百分点，连续10个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度有所减小。

## GTI-马来西亚企业反馈的相关建议

- 开拓市场，寻找劳动力。
- 严格控制生产成本。
- 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。
- 增加晴天的生产作业。



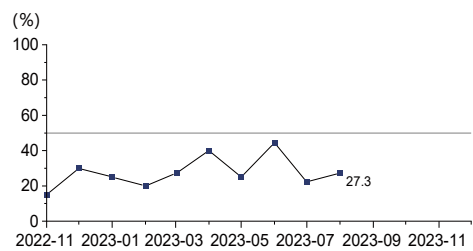
## GTI-马来西亚分指数 (%)



GTI-马来西亚分指数 (%)

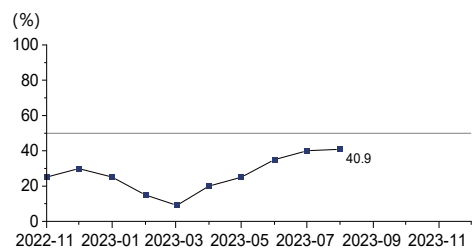
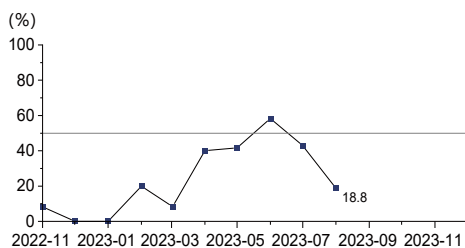
GTI-马来西亚分指数方面，2023 年 8 月，仅产成品库存指数高于临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 27.3%，较上月增加 5.1 个百分点，连续 10 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。



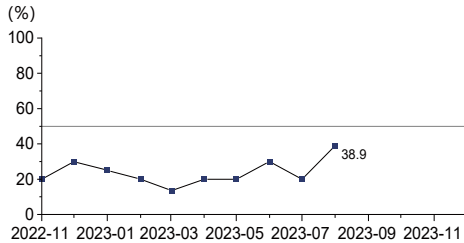
采伐指数为 18.8%，较上月减少 24.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

新订单指数为 40.9%，较上月增加 0.9 个百分点，连续 10 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。

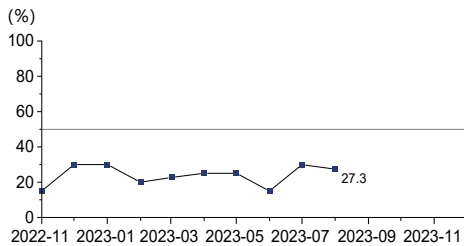




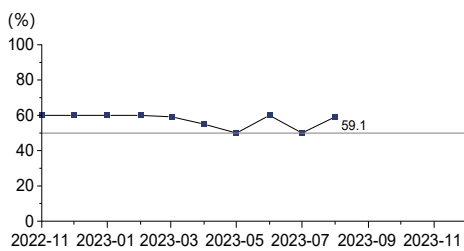
出口订单指数为 38.9%，较上月增加 18.9 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



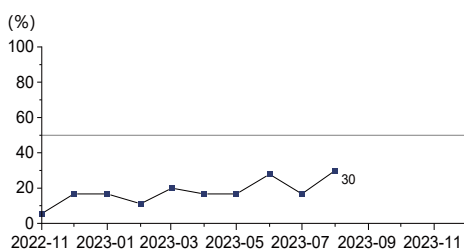
现有订单指数为 27.3%，较上月减少 2.7 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



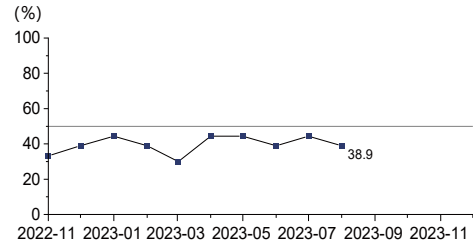
产成品库存指数为 59.1%，较上月增加 9.1 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



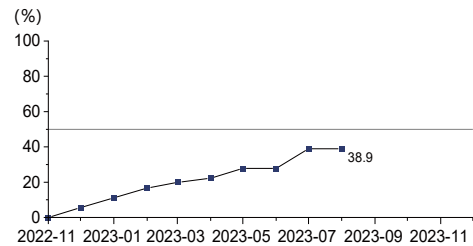
采购量指数为 30.0%，较上月增加 13.3 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



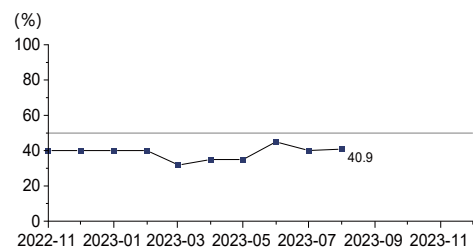
采购价格指数为 38.9%，较上月减少 5.5 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



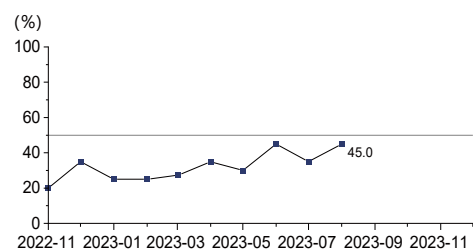
主要原材料库存指数为 38.9%，与上月持平，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 40.9%，较上月增加 0.9 个百分点，连续 10 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 45.0%，较上月增加 10.0 个百分点，连续 10 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。



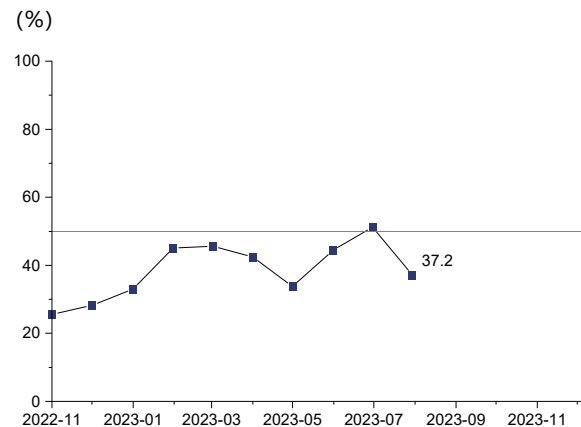
# 2023年8月GTI-加蓬指数

加蓬海关公布的数据显示，2022 年加蓬进出口总额为 74220 亿中非法郎（约合 124 亿美元），原油、加工木材和锰矿为加蓬前三大出口产品，其中加工木材占比约 10.7%，木材出口额为 6109 亿中非法郎（约合 10 亿美元），同比增长 24.4%。7 月 31 日，加蓬《加速转型计划》理事会（CNPAT）举行成果发布会，宣布在 2021 年 3 月至 2023 年 7 月期间，《加速转型计划》中 30% 的项目已完成，预计今年年底将完成 90%。从林业产业看，加蓬政府推出了一系列促进木材加工业的举措，包括建设工业平台、审核采伐许可证、建立木材可追溯系统等，林业工业产值实现大幅增长，2022 年高达 4770 亿中非法郎（约合 8 亿美元），占《加速转型计划》总产值目标的 61.2%。

目前，加蓬旱季的天气条件有利于采伐活动，但 GTI 企业反馈因缺少交通运输工具，木材运输速度缓慢。另外，受总统选举活动影响，一些企业生产延缓。本月，GTI-加蓬指数录得 37.2%，较上月减少 14.1 个百分点，降至临界值（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。

## GTI-加蓬指数

> 50%= 较上月改善



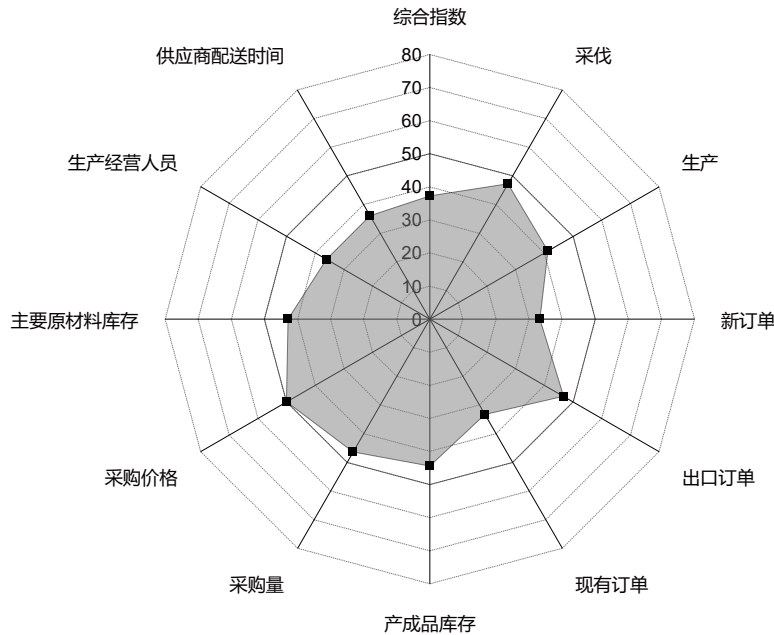
## GTI-加蓬企业反馈主要困难

- 公路、铁路基础设施不佳，运输困难。
- 缺少原材料的运输工具，原材料价格上涨。
- 缺乏铁路运输交通工具，运输原木缓慢。
- 出口订单数量减少，产品疏散速度慢。
- 工厂缺乏技术工人，原料供应不足。
- 订单数量不足导致产品积压。
- 总统选举延缓了部分生产。

## GTI-加蓬企业反馈的相关建议

- 国家出台政策改善铁路运输设施，保证车厢供给。
- 使产品多样化以提高竞争力。
- 开拓新市场，寻找潜在客户。
- 增加企业劳动力，降低采购成本。
- 解除交通管制。

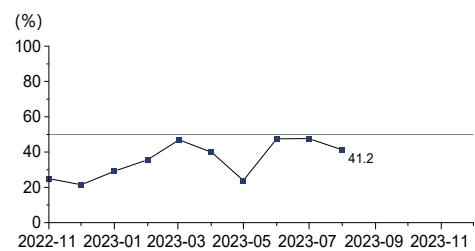
## GTI-加蓬分指数 (%)



GTI-加蓬分指数 (%)

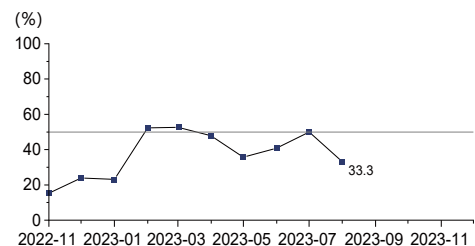
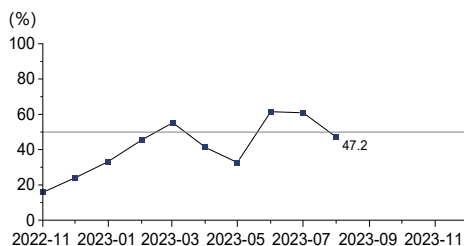
GTI-加蓬分指数方面，2023 年 8 月，仅采购价格指数收临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 41.2%，较上月减少 6.4 个百分点，连续 10 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。

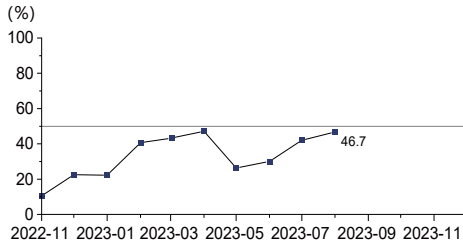


采伐指数为 47.2%，较上月减少 13.7 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

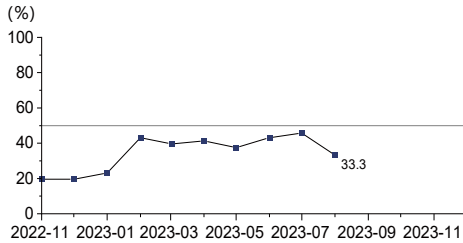
新订单指数为 33.3%，较上月减少 16.7 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



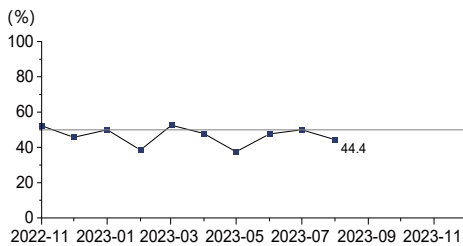
出口订单指数为 46.7%，较上月增加 4.6 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



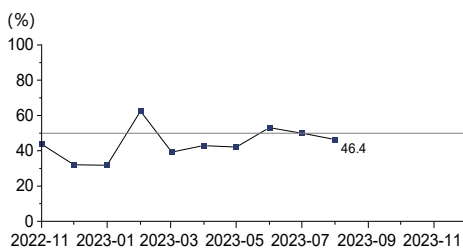
现有订单指数为 33.3%，较上月减少 12.4 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



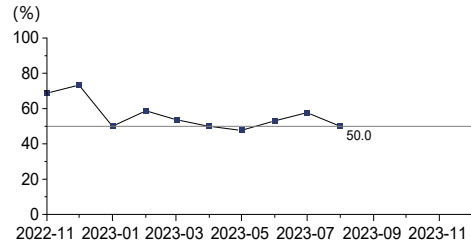
产成品库存指数为 44.4%，较上月减少 5.6 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



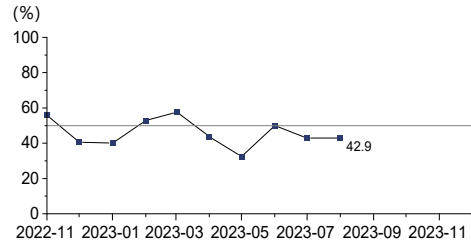
采购量指数为 46.4%，较上月减少 3.6 个百分点，降至临界值以下，显示 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



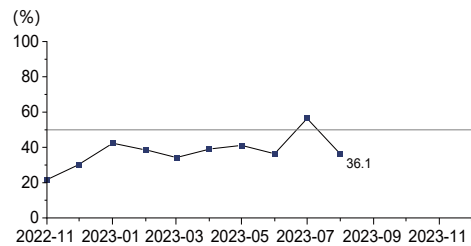
采购价格指数为 50.0%，较上月减少 7.7 个百分点，2 个月后降至临界值，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



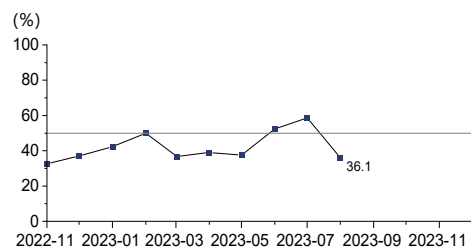
主要原材料库存指数为 42.9%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所减少。



生产经营人员指数为 36.1%，较上月减少 20.4 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的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 36.1%，较上月减少 22.6 个百分点，2 个月后降至临界值以下，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缩短。



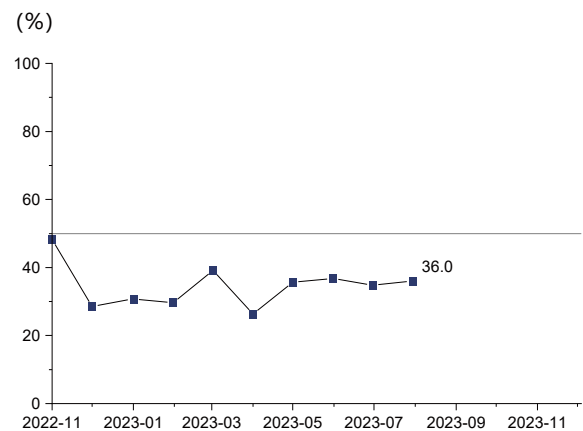
## 2023年8月GTI-刚果（布）指数

根今年7月，刚果（布）与肯尼亚签署了旨在扩大其经济福利的18项双边协定，其中包括贸易和投资、能源、信息通信技术、交通、安全、教育、旅游、文化、农业、蓝色经济等领域的伙伴关系。目前，刚果（布）大部分地区正处于旱季，有利于木材采伐，但北部的暴雨使生产有所延误，影响了木材运输。总体上看，刚果（布）铁路运输状况较为良好，原木先经由运河运抵布拉柴维尔，再由铁路运往黑角港口。

2023年8月，GTI-刚果（布）企业反馈的问题与上月基本一致，主要集中在燃料供应、公路运输、行政管理程序等方面，原木出口禁令也使部分企业产量下降、现金流减少。企业继续呼吁林业部门加大对企业的援助并免除部分税务以减轻企业压力，同时加大公路维护。本月，GTI-刚果（布）指数录得36.0%，较上月增加1.2个百分点，连续10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）指数

> 50%= 较上月改善



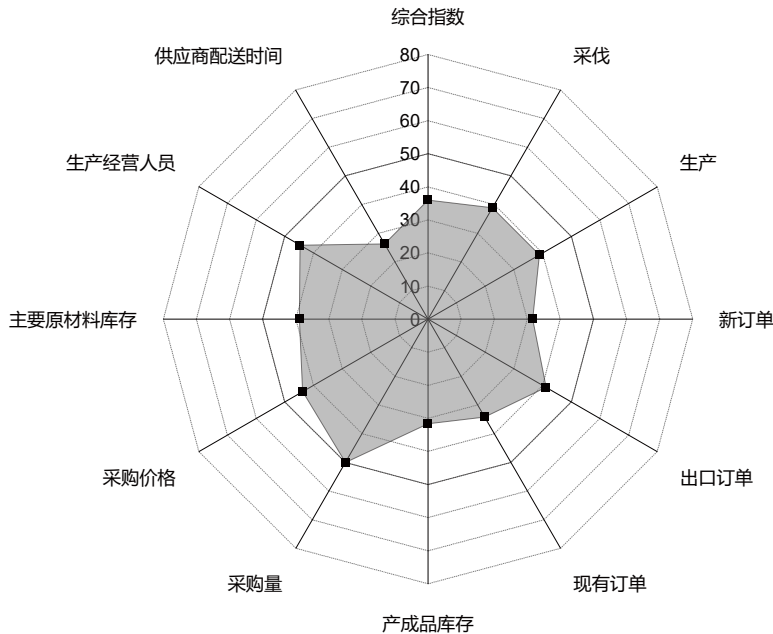
### GTI-刚果（布）企业反馈主要困难

- 行政管理程序复杂，木业市场低迷。
- 燃料以及润滑剂供应不足，配件价格上涨。
- 公路状况不佳。
- 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。
- 受暴雨影响，生产活动受阻，同时缺乏熟练的劳动力。

### 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。
- 推动刚果盆地热带木材市场的发展，林业部门应多关注企业的建议。
- 保证燃料的持续供应。
- 免除部分税收作为补偿。
- 政府协助进行道路维护，特别是公路。

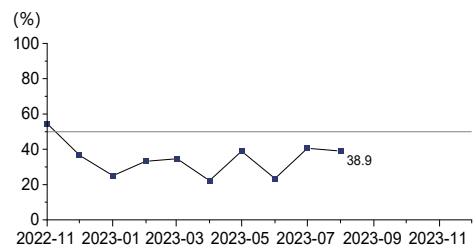
## GTI-刚果 (布) 分指数 (%)



GTI-刚果 (布) 分指数 (%)

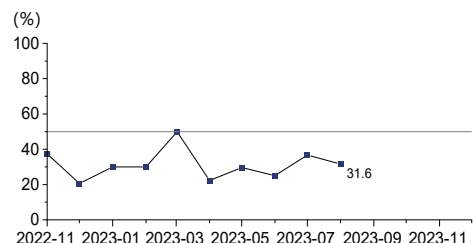
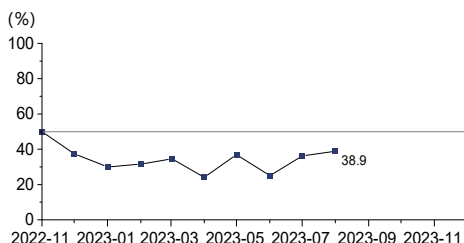
GTI-刚果 (布) 分指数方面, 2023 年 8 月, 仅采购量 1 项分指数收临界值, 其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 38.9%, 较上月减少 1.7 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生产量较上月有所下降。

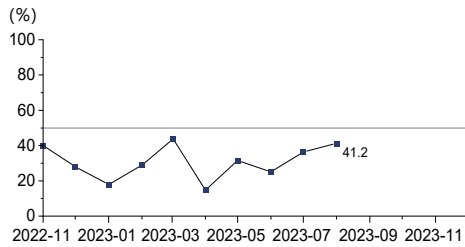


采伐指数为 38.9%, 较上月增加 2.8 个百分点, 连续 9 个月位于临界值以下, 显示本月 GTI-刚果 (布) 指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

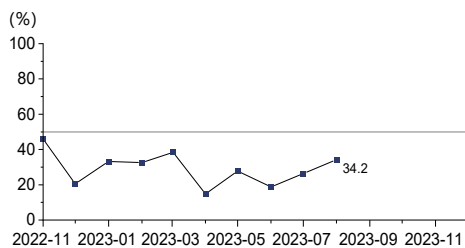
新订单指数为 31.6%, 较上月减少 5.2 个百分点, 连续 5 个月位于临界值以下, 显示本月 GTI-刚果 (布) 指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



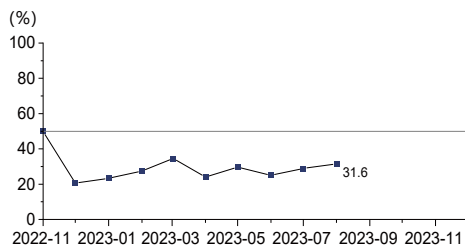
出口订单指数为 41.2%，较上月增加 4.8 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



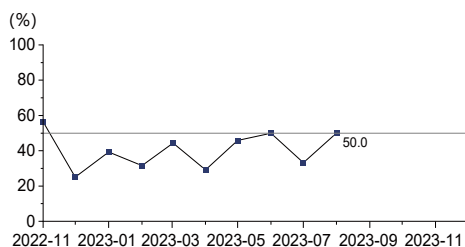
现有订单指数为 34.2%，较上月增加 7.9 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



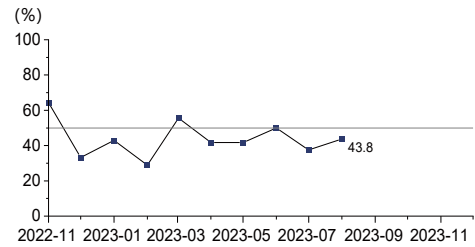
产成品库存指数为 31.6%，较上月增加 2.7 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



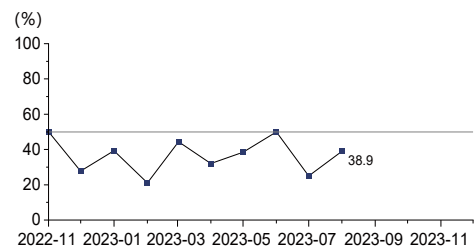
采购量指数为 50.0%，较上月增加 16.7 个百分点，升至临界值，显示 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购量与上月持平。



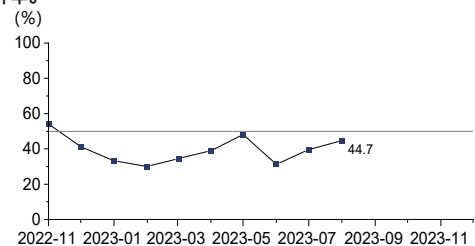
采购价格指数为 43.8%，较上月增加 6.3 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



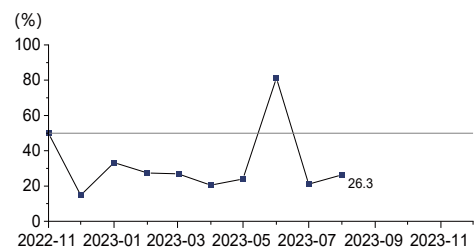
主要原材料库存指数为 38.9%，较上月增加 13.9 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 44.7%，较上月增加 5.2 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 26.3%，较上月增加 5.2 个百分点，连续 2 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缩短。





## 2023年8月GTI-巴西指数

巴西政府公布的数据显示，巴西8月份出口总额为312.11亿美元，同比增长1.4%；进口总额为214.44亿美元，同比下降19.6%。贸易顺差为97.67亿美元，略高于市场预期的97.5亿美元。8月，巴西总统卢拉宣布启动“加速增长计划”（PAC），预计将在各州投资总计1.7万亿雷亚尔(合3474.7亿美元)推动基础设施建设，促进巴西经济增长。林业方面，8月8日，《亚马逊合作条约》（ACT）会议在巴西北部城市贝伦举行，会上针对区域合作形成了一系列政策措施，将创立一个打击毁林的联盟，允许各国自行制定结束毁林的目标。

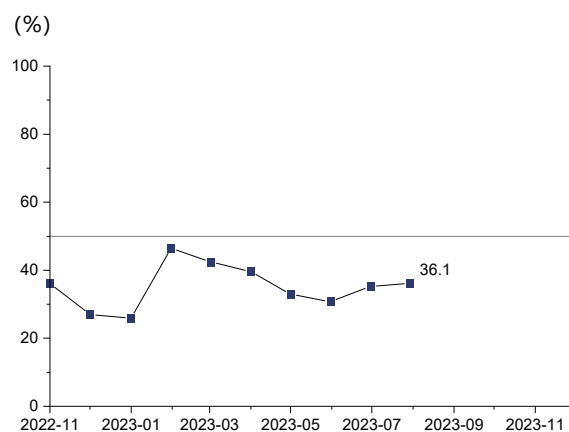
今年8月，GTI-巴西木业企业整体依旧呈收缩态势，同时较高的原材料价格使产品在国际市场竞争力不足。企业希望通过改进生产流程的方式提升生产效率。本月，GTI-巴西指数录得36.1%，较上月增加0.8个百分点，连续10个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体呈下降态势，但降幅有所收窄。

### GTI-巴西企业反馈主要困难

- 降雨对户外作业影响较大。
- 原材料价格高昂，产品在国际市场价格压力较大。
- 缺乏熟练的劳动力，同时新订单数量不足。
- 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

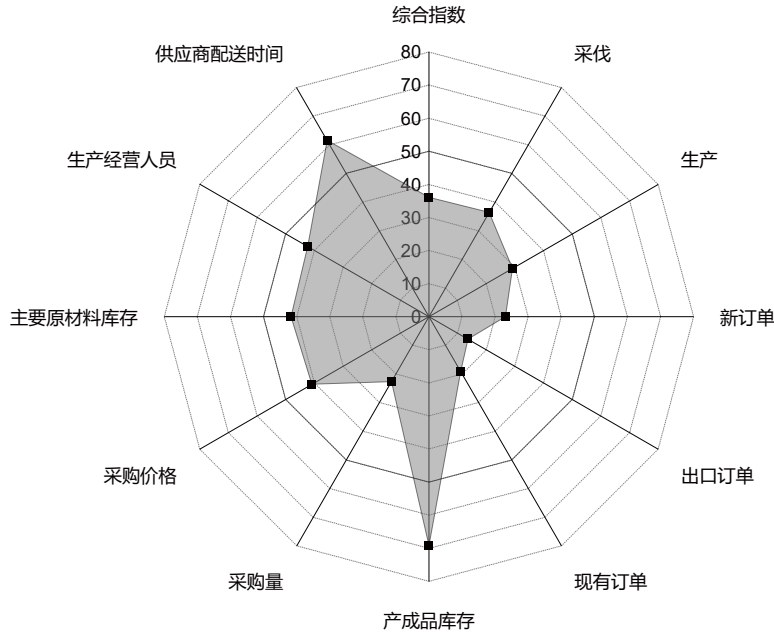
> 50% = 较上月改善



### GTI-巴西企业反馈的相关建议

- 根据天气季节性调整生产。
- 改进生产流程以提高生产率，并对工厂操作员进行新的培训。
- 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。

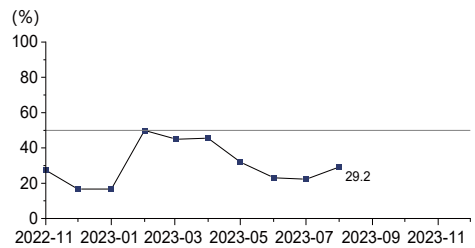
## GTI-巴西分指数 (%)



GTI-巴西分指数 (%)

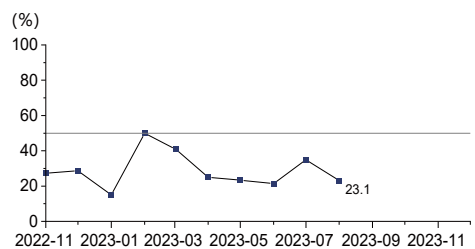
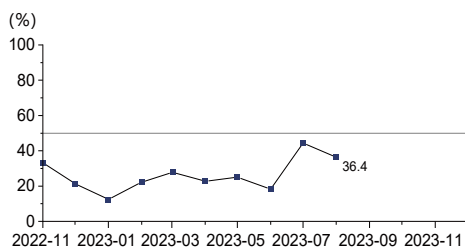
GTI-巴西分指数方面，2023 年 8 月，仅产成品库存和配送时间 2 项分指数高于临界值，其余 9 项分指数均低于临界值。

生产指数为 29.2%，较上月增加 7.0 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。



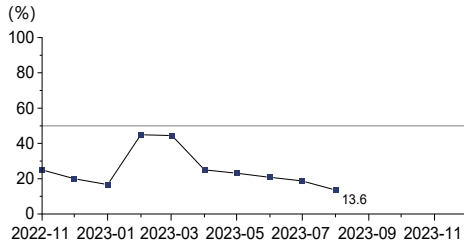
采伐指数为 36.4%，较上月减少 8.0 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

新订单指数为 23.1%，较上月减少 11.9 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月大幅减少。

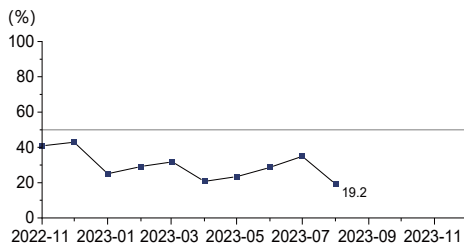




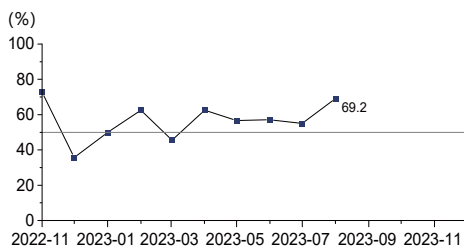
出口订单指数为 13.6%，较上月减少 5.2 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



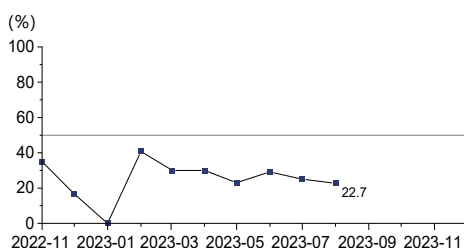
现有订单指数为 19.2%，较上月减少 15.8 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



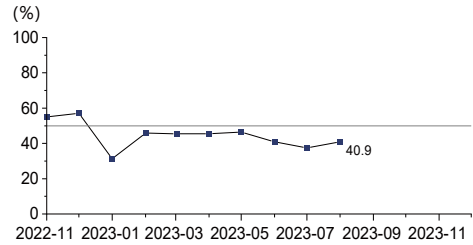
产成品库存指数为69.2%，较上月增加14.2个百分点，连续5个月位于临界值以上，显示本月GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所增加。



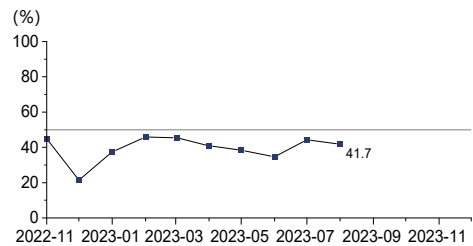
采购量指数为 22.7%，较上月减少 2.3 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购量较上月大幅下降。



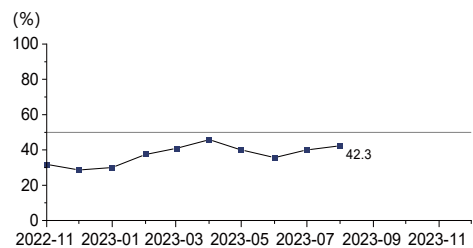
采购价格指数为 40.9%，较上月增加 3.4 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



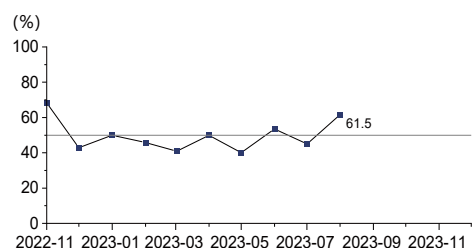
主要原材料库存指数为 41.7%，较上月减少 2.7 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 42.3%，较上月增加 2.3 个百分点，连续 10 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 61.5%，较上月增加 16.5 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8月GTI-墨西哥指数

今年以来，墨西哥政府推出一系列政策措施，例如扶持企业创新、降低税收和减少行政壁垒、保障劳动者合法权益等，取得了一定成效，制造业复苏势头表现强劲。今年第二季度，墨西哥国内生产总值较一季度增长0.9%，同比增长3.59%。墨西哥央行（Banxico）8月30日发布的报告显示，受贸易增长的推动，2023年经济增长预期由2.3%上调至3%；2024年经济增长预期由1.6%上调至2.1%；同时墨西哥央行还承诺将利率维持在创纪录的11.25%，以保证通胀率回归正常水平。2023年8月，墨西哥政府宣布了13个新建的保护区，包括6个国家公园和7个动植物保护区，总面积达17,918公顷。

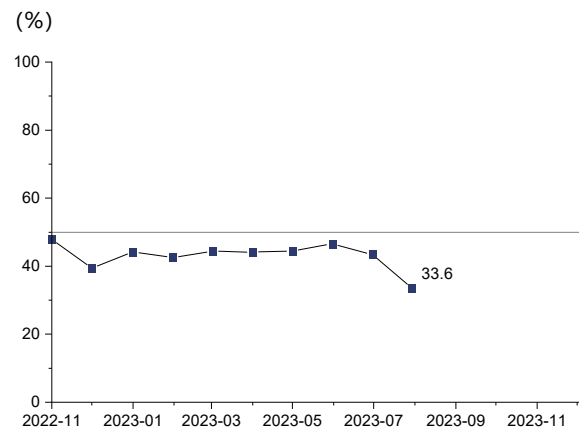
今年8月，GTI-墨西哥企业反馈锯材厂供电不足，导致生产作业受限。随着雨季即将到来，木材的运输将变得困难，采伐活动即将进入淡季。本月，GTI-墨西哥指

### GTI-墨西哥企业反馈主要困难

- 受国外木材产品冲击，国产产品竞争力不足。
- 锯材厂供电不足，工作受限。
- 缺少确保森林原材料合法来源的文件。
- 随着雨季的来临，使用大型交通工具从林区运出木材更为困难。

### GTI-墨西哥指数

> 50%= 较上月改善

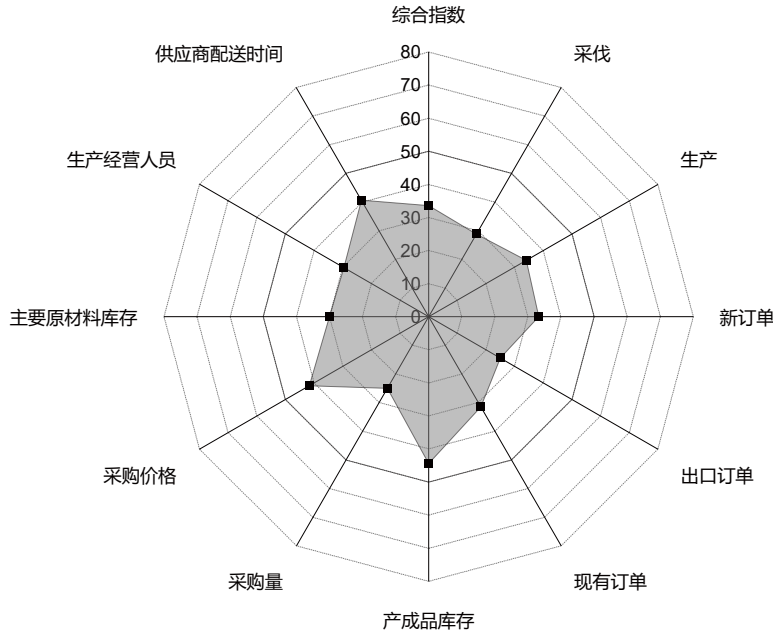


数录得33.6%，较上月减少9.8个百分点，连续10个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，且降幅有所扩大。

### GTI-墨西哥企业反馈的相关建议

- 建议联邦电力委员会（CFE）采取措施，保持供电线路畅通。
- 开展道路养护工作，并在旱季时增加采伐。
- 由于同类进口产品的价格不断下跌，企业生产成本濒临极限，因此应减少进口，优先考虑国产商品，并增加产品的竞争力。

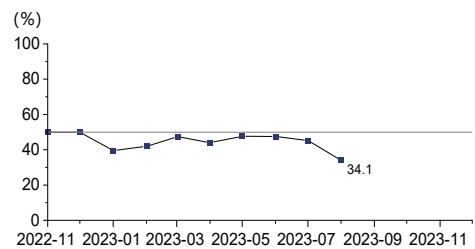
## GTI-墨西哥分指数 (%)



GTI-墨西哥分指数 (%)

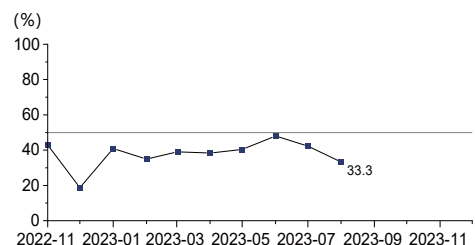
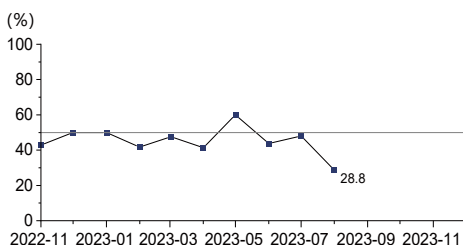
GTI-墨西哥分指数方面，2023 年 8 月，11 项分指数均低于临界值。

生产指数为 34.1%，较上月减少 11.1 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生产量较上月有所下降。

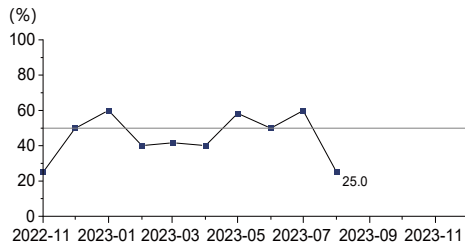


采伐指数为 28.8%，较上月减少 19.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

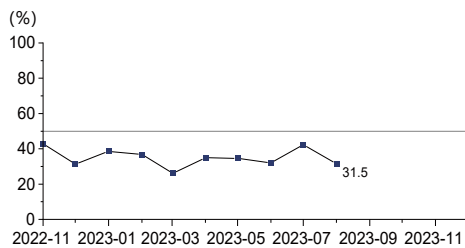
新订单指数为 33.3%，较上月减少 9.0 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



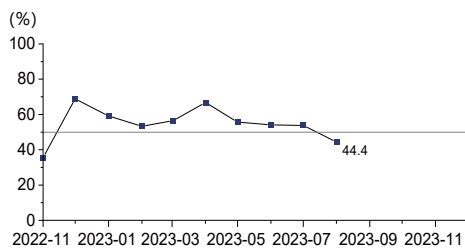
出口订单指数为 25.0%，较上月减少 35.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



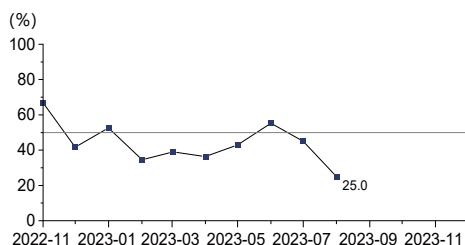
现有订单指数为 31.5%，较上月减少 10.8 个百分点，连续 10 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



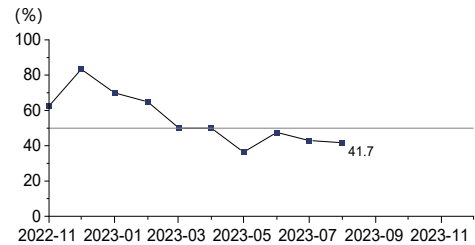
产成品库存指数为 44.4%，较上月减少 9.4 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



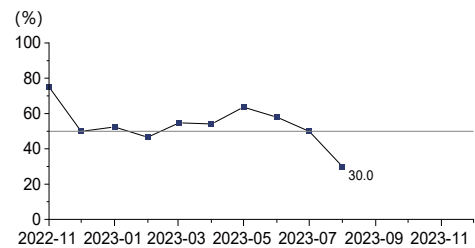
采购量指数为 25.0%，较上月减少 20.0 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



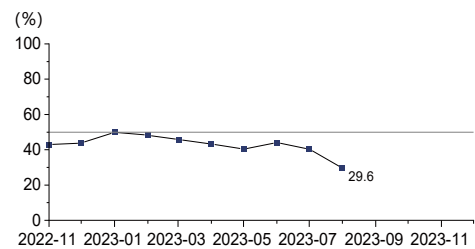
采购价格指数为 41.7%，较上月减少 1.2 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



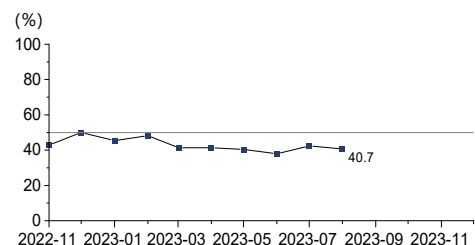
主要原材料库存指数为 30.0%，较上月减少 20.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 29.6%，较上月减少 10.8 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经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 40.7%，较上月减少 1.6 个百分点，连续 8 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8月GTI-中国指数

中国海关总署公布的最新数据显示，今年前7个月，中国进出口总值23.55万亿元，同比（下同）增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%；贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。8月，中国制造业景气水平进一步改善，农副食品加工、化学原料及化学制品、汽车等行业生产活动更为活跃。随着8月底有关部门《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》的出台，北京、上海、广州、深圳四大一线城市都已宣布执行“认房不认贷”政策措施，有望进一步减轻潜在购房者压力，给楼市带来积极的提振作用，也间接带动木材及木家具市场。

今年8月，中国木材及木制品市场呈稳步恢复态势，但国际市场需求尚未完全恢复，企业对定制产品所需原料的需求较高。数据显示，GTI-中国企业生产量、新订单数量较上月有所增加，但出口订单数量仍有所不足。

## 本期供应短缺的商品

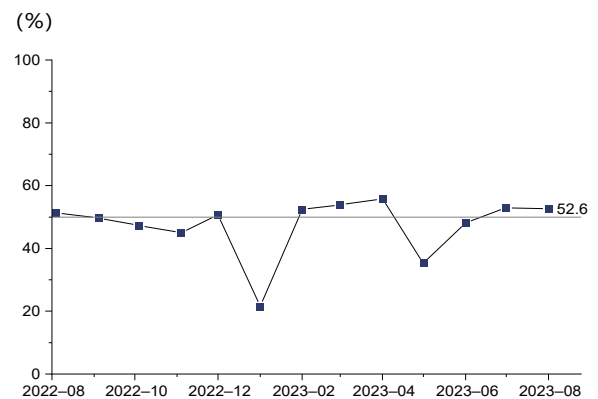
无。

## 本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

桉木，石蜡，防水剂，杂枝丫材。

## GTI-中国指数

> 50% = 较上月改善



本月，GTI-中国指数录得52.6%，较上月减少0.4个百分点，连续两个月位于临界值（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较上月呈扩张态势，但扩张幅度有所减小。

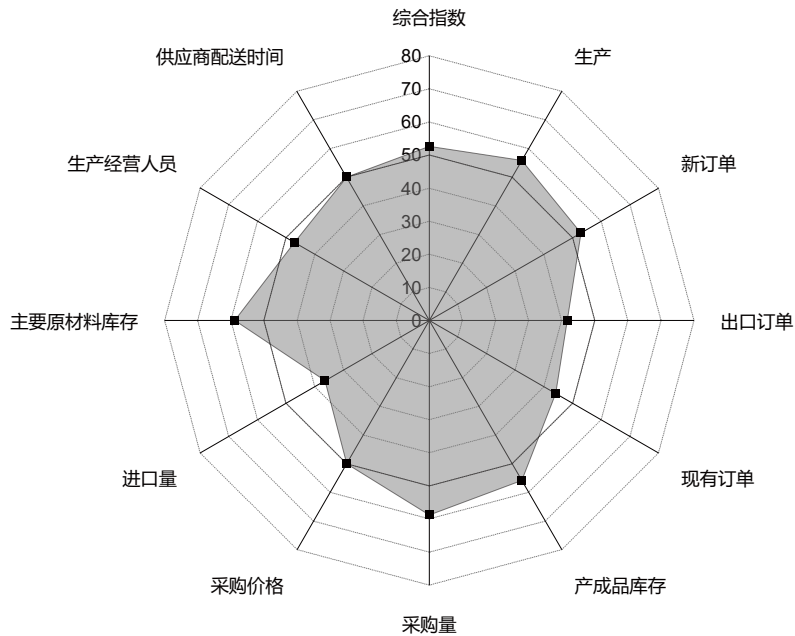
## 本期价格下跌商品

杨木，栎木，尿素，甲醇，三聚氰胺，油漆。

## GTI-中国企业反馈的相关困难

- 定制需求多样化，特殊材料供应很少。

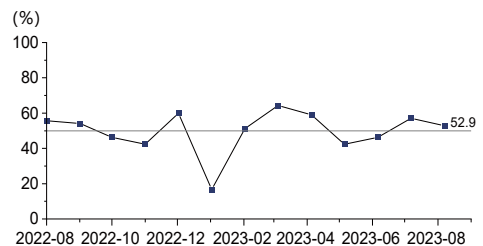
## GTI-中国分指数 (%)



GTI-中国分指数 (%)

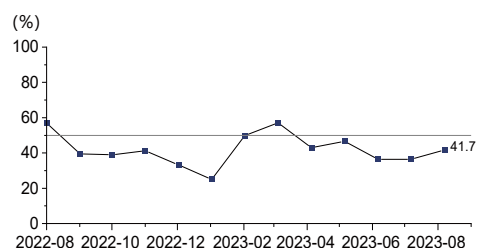
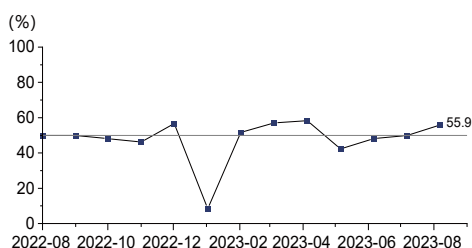
GTI-中国分指数方面，2023年8月，生产量、新订单、产成品库存、采购量和主要原材料库存5项分指数高于临界值，采购价格和配送时间2项分指数收临界值，其余4项分指数均低于临界值。

新订单指数为 52.9%，较上月减少 4.2 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。



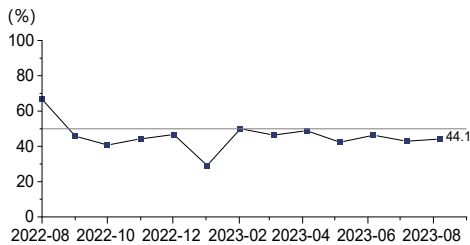
生产指数为 55.9%，较上月增加 5.9 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所上升。

出口订单指数为 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出口订单数量较上月有所减少。

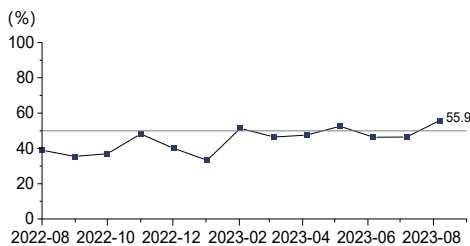




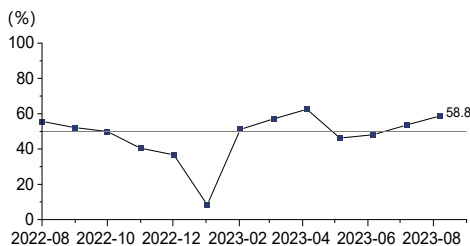
现有订单指数为 44.1%，较上月增加 1.2 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所减少。



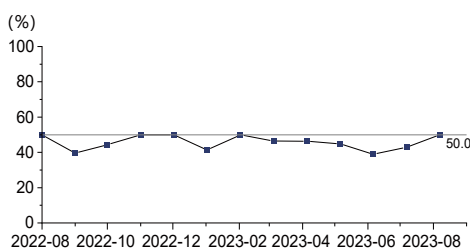
产成品库存指数为 55.9%，较上月增加 9.5 个百分点，2 个月后重回临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



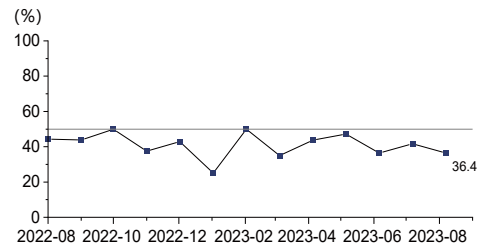
采购量指数为 58.8%，较上月增加 5.2 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



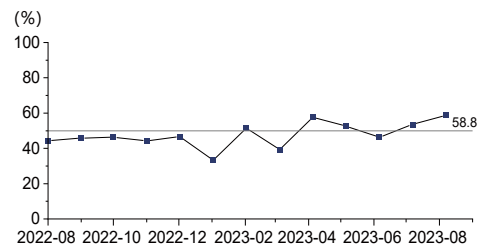
采购价格指数为 50.0%，较上月增加 7.1 个百分点，5 个月后重回临界值，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



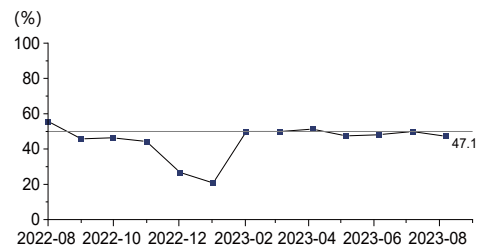
进口指数为 36.4%，较上月减少 5.3 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的进口量较上月有所下降。



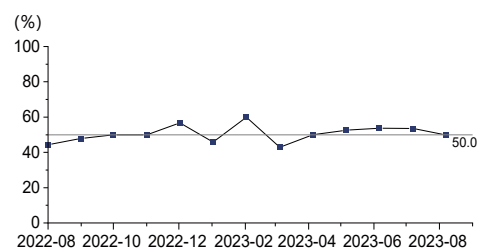
主要原材料库存指数为 58.8%，较上月增加 5.2 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 47.1%，较上月减少 2.9 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生产经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 50.0%，较上月减少 3.6 个百分点，3 个月后降至临界值，显示 GTI-中国指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间与上月持平。



## 指数计算及解读

GTI 指数分为综合指数和分类指数。

(1) 分类指数的计算。GTI 指数调查指标体系包括生产（或采伐）、新订单、新出口订单、在手订单、产成品库存、采购量、进口、主要原材料购进价格、原材料库存、从业人员、供应商配送时间等 11 个分类指数。分类指数采用扩散指数计算方法，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。

(2) 综合指数的计算。GTI 由生产（或采伐）、新订单、原材料库存、从业人员、供应商配送时间等 5 个扩散指数（分类指数）加权计算而成。5 个分类指数及其权重是依据其对产业经济的先行影响程度确定的。

综合指数和分类指数的取值均在 0-100% 之间，50% 为指数的临界值，也即荣枯分水线。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）是一个政府间国际组织，其宗旨是促进热带森林的可持续经营与保护，扩大基于可持续经营与合法采伐的热带木材国际贸易。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](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)

网址: [www.itto.int](http://www.itto.int)



扫描二维码  
关注公众号