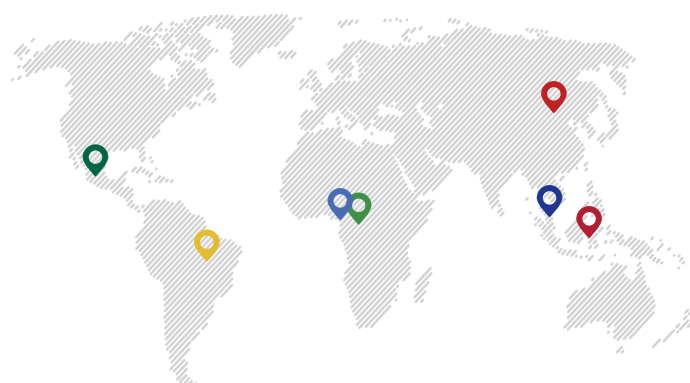


# 全球木业指数 GTI指数报告 月度

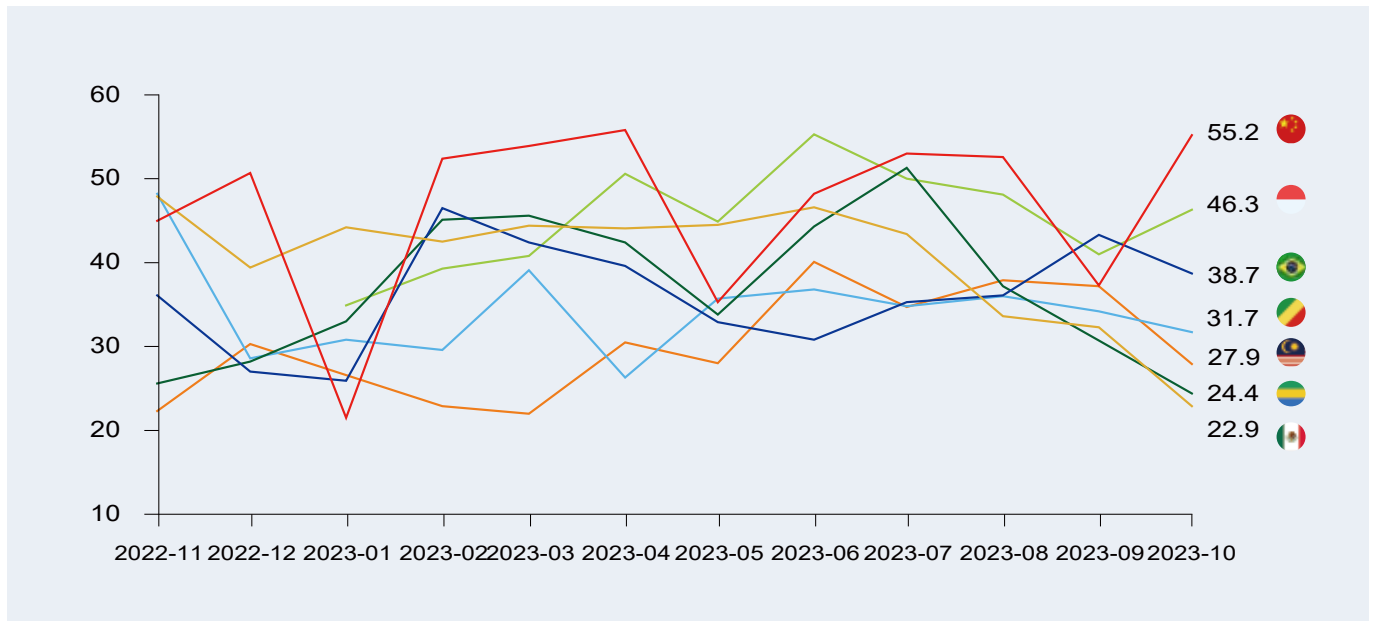
GGSC-No. 10/2023

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

## 中国木业市场回暖，供需两端实现双增长



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

2023年10月，全球木业指数 (Global Timber Index, GTI) 报告显示：今年以来，中国政府先后出台的一系列支持房地产和家居行业发展的政策，例如《关于促进家居消费若干措施的通知》、《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》等。近期，上述政策红利开始释放，带动中国木业市场向好发展。本月，中国优势木业企业的订单、生产实现双增长，GTI-中国指数录得55.2%，较上月增加17.9个百分点。

GTI-巴西企业新出口订单指数较上月大幅增长15.8个百分点，采伐、生产、订单均呈现止跌迹象。刚果 (布) 采伐指数较上月增长6.5个百分点，木材供给端出现改

善。印度尼西亚新订单指数较上月增长14.8个百分点，木材需求出现明显改善。加蓬、马来西亚、墨西哥GTI指数仍在50%以下收缩区间运行，原木、胶合板、木制品等销路不畅，市场价格呈下跌态势。

本月，GTI试点国企业针对促进木业发展提出了一些新的观点与建议。例如，墨西哥企业希望能够定期接受政府机构关于法规变更的培训，加强企业家和原材料供应商之间的贸易联系。巴西企业建议对成品的内部库存进行分析，以最大程度地降低港口成本。马来西亚希望为人工林锯材寻找新的市场。



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)

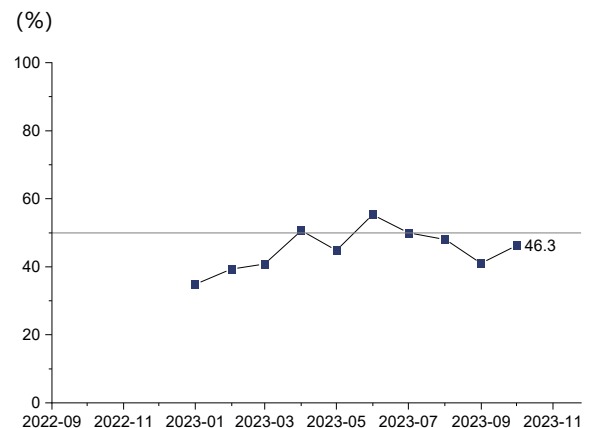
## 2023年10月GTI-印度尼西亚指数

印度尼西亚中央统计局的数据显示，今年上半年，印尼全国家具出口总量为25.35万吨，较去年上半年下降了26%；出口额为10.7亿美元，下降了31%。在万丹省举行的2023年印尼家具与设计博览会期间，印尼总统敦促印尼家具制造商寻找外国合作伙伴，以实现国际贸易多元化，并表示政府将继续鼓励家具行业发展，包括支持互联网营销，使其在国内市场上与进口产品相比更具竞争力。近期，印度尼西亚家具工业和手工业协会（HIMKI）宣布将与中国林业机械协会（CNFMA）合作，为家具行业推广适当的木材加工技术，以提高企业的生产效率和加工精度。

今年10月，印度尼西亚木业整体经营状况有所下降，但下降程度有所缓解。企业反应今年极端旱季导致河流水位下降、运输更加困难。同时，燃料价格上涨幅度较大，导致企业生产成本升高。本月，GTI-印度尼西亚指数录得46.3%，较上月增加5.3个百分点，连续3个月位于临界值（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，但收缩程度有所减小。

### GTI-印度尼西亚指数

> 50%= 较上月改善



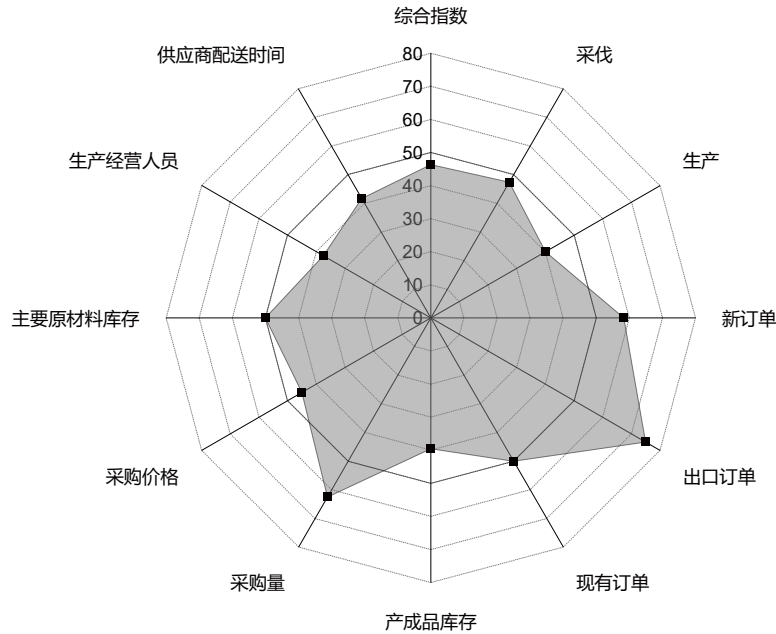
## GTI-印度尼西亚企业反馈主要困难

- 由于水路运输工具使用较多，在极端旱季造成河流水位下降的情况下，原木运输难度增加。
- 工业燃料价格上涨，导致生产成本增加 20-30%，进一步加重了公司的负担。
- 海外木材加工订单减少，企业主要依赖国内的生产订单。
- 大量重型采伐设备需要维修和更换零件，无法完全投入使用，原木产量减少。
- 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。
- 出口减弱导致工业对木材的需求降低，原木生产减少。

## GTI-印度尼西亚企业反馈的相关建议

- 为应对原木运输活动的河流水位下降问题，企业应调整生产和运输的时间安排。
- 企业应根据买方的需求进行第三方认证，同时准备完善的基础设施，以保证全面的生产运营活动。
- 为了应对日益上涨的燃料价格，企业应根据产量严格控制重型设备的使用。
- 为了解决国内市场原木价格过低的问题，政府部门应设置国内市场原木的参考价格，使原木价格基本稳定，并为来自可持续管理和/或合法森林的加工木材产品提供激励措施。
- 企业应根据买方需求来调整生产活动，以维持产品的供需平衡。
- 企业需要关注全球木材产品市场的发展和变化，并保持与海外买家的沟通。
- 通过推动下游加工产品的销售，促进天然林原材料库存的消化。

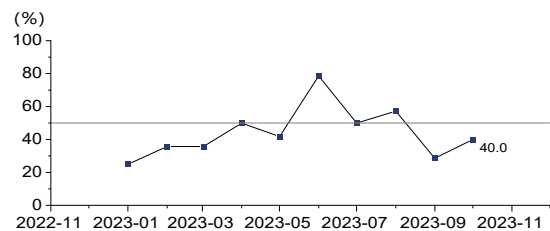
## GTI-印度尼西亚分指数 (%)



GTI-印度尼西亚分指数 (%)

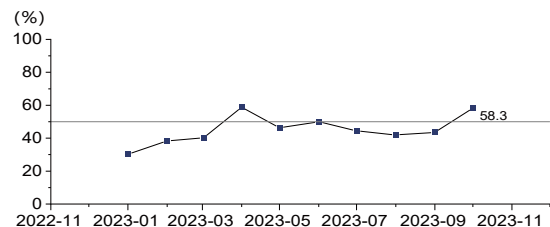
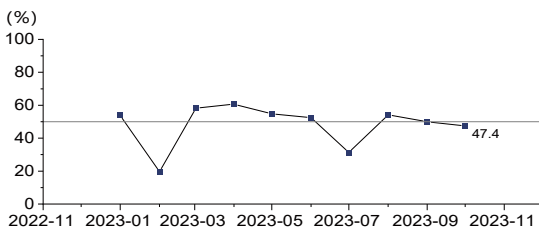
GTI-印度尼西亚分指数方面，2023年10月，新订单、出口订单和采购量3项分指数位于临界值以上，现有订单和主要原材料库存2项分指数收临界值，其余6项分指数低于临界值。

生产指数为 40.0%，较上月增加 11.4 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生产量较上月有所下降。

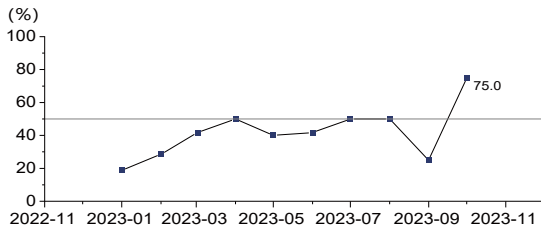


采伐指数为 47.4%，较上月减少 2.6 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

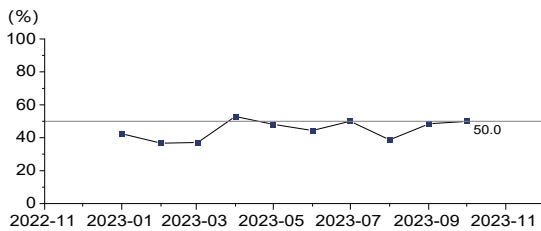
新订单指数为 58.3%，较上月增加 14.8 个百分点，3 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所增加。



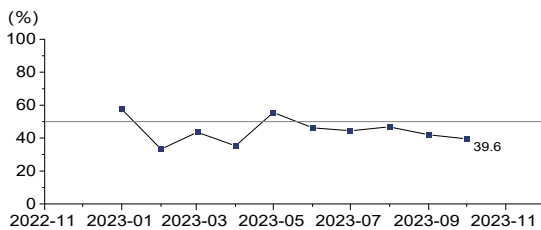
出口订单指数为 75.0%，较上月增加 50.0 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅上升。



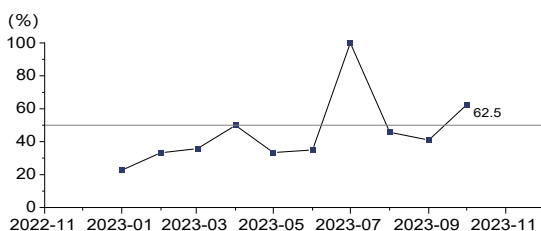
现有订单指数为 50.0%，较上月增加 1.6 个百分点，2 月后升至临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量与上月持平。



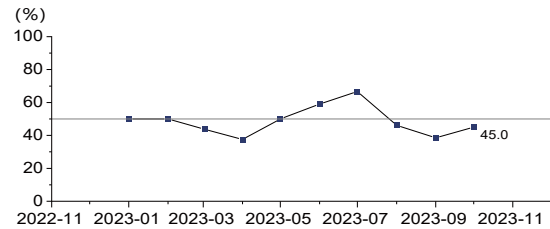
产成品库存指数为 39.6%，较上月减少 2.3 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



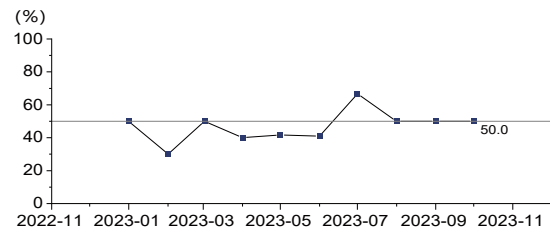
采购量指数为 62.5%，较上月增加 21.6 个百分点，2 个月升至临界值以上，显示 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



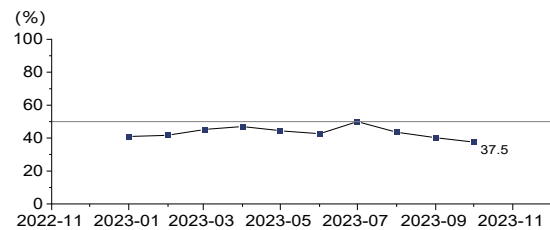
采购价格指数为 45.0%，较上月增加 6.5 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



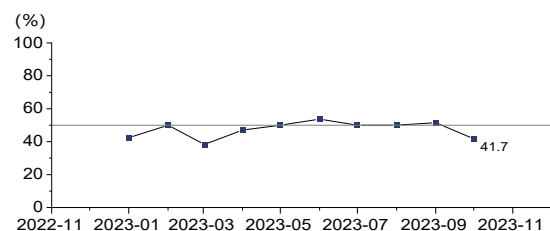
主要原材料库存指数为 50.0%，与上月持平，连续 3 个月位于临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存与上月持平。



生产经营人员指数为 37.5%，较上月减少 2.8 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的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 41.7%，较上月减少 9.9 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缩短。



## 2023年10月GTI-马来西亚指数

2023年9月，马来西亚出口额为1244.75亿林吉特，进口额为999.52亿林吉特，贸易顺差245.22亿林吉特。

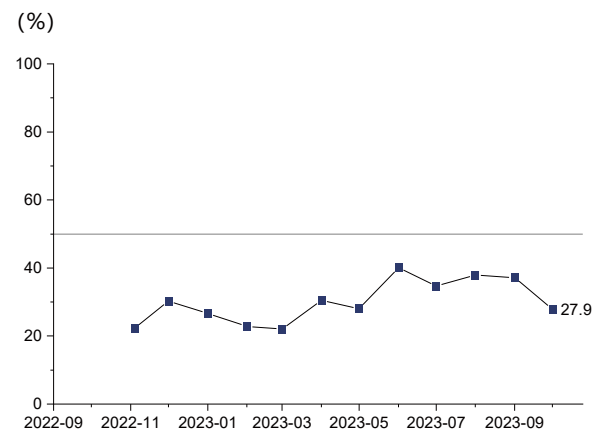
目前，马来西亚正积极地在贸易中扩大使用林吉特，如今与中国的贸易约28%是以林吉特进行结算。为了应对当下林吉特贬值的情况，预计马来西亚央行将继续出台包括扩大本币结算在内的政策，以确保市场正常运转。

木业方面，马来西亚木材理事会、马来西亚木模板和细木工理事会、马来西亚家具理事会和马来西亚室内设计师协会已经筹备了一项名为“TIMB3R DIP 3.0”的计划，以鼓励生产具有创意和独特设计的高附加值木材和家具产品。9月，马来西亚木材认证委员会（MTCC）董事会通过“MTCS非木材森林产品认证要求应用指南 ST 1002: 2021马来西亚可持续森林管理标准和指标”，将非木材森林产品（NTFP）纳入认证范围。

今年10月，马来西亚木业市场景气度有所下降，GTI-马来西亚企业反馈建材市场低迷导致木材产品需求降低、售价持续下跌，同时产品出口速度缓慢。企业对于

### GTI-马来西亚指数

> 50%= 较上月改善



开发新市场、增加产品销路的需求较为强烈，并提出要严格控制成本。本月，GTI-马来西亚指数录得27.9%，较上月减少9.3个百分点，连续12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，且收缩程度略有增大。

### GTI-马来西亚企业反馈主要困难

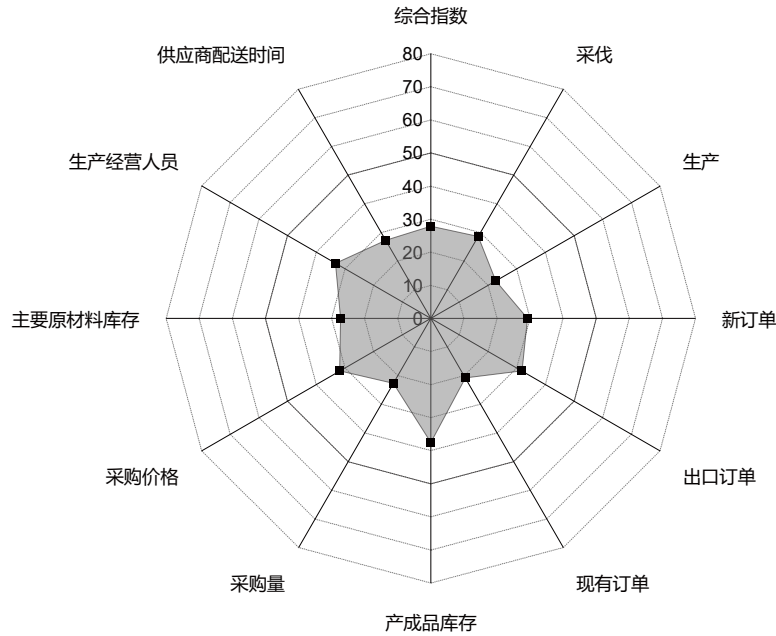
- 劳动力、订单数量不足。
- 出口运输缓慢。
- 市场需求降低。
- 建筑材料需求不足导致木制品市场价格下跌。
- 与成本相比，锯材价格较低。
- 原材料短缺。
- 战争导致全球经济不稳定。

### GTI-马来西亚企业反馈的相关建议

- 开拓市场，寻找劳动力。
- 增加出口运输量。
- 严格控制生产成本。
- 寻找新的替代市场和产品来取代部分传统市场。
- 为人工林锯材寻找新市场。



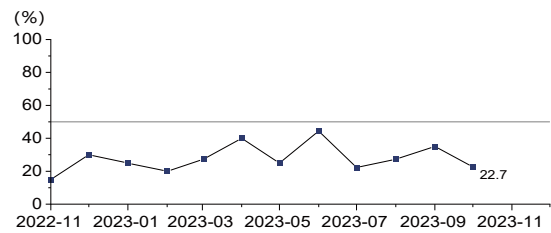
## GTI-马来西亚分指数 (%)



GTI-马来西亚分指数 (%)

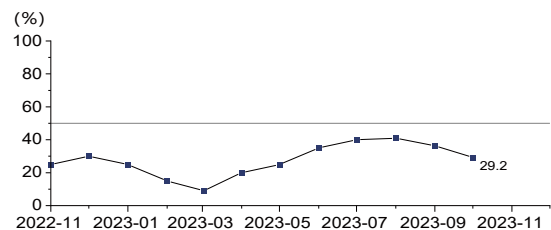
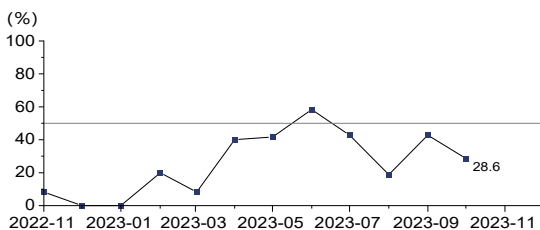
GTI- 马来西亚分指数方面，2023 年 10 月，11 项分指数均低于临界值。

生产指数为 22.7%，较上月减少 12.3 个百分点，连续 12 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。

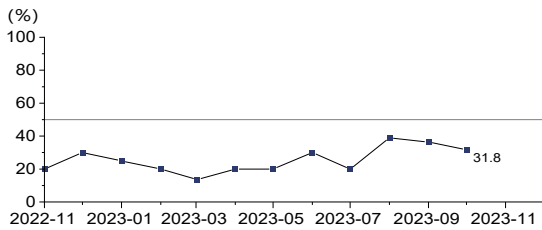


采伐指数为 28.6%，较上月减少 14.3 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

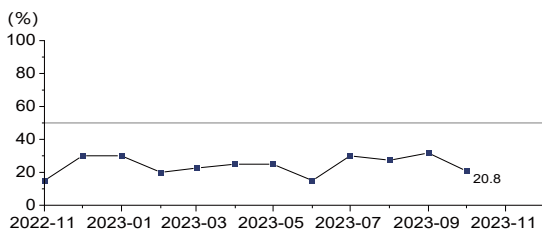
新订单指数为 29.2%，较上月减少 7.2 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



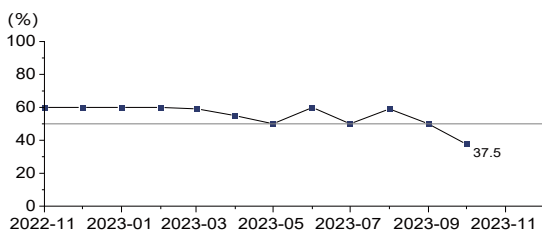
出口订单指数为 31.8%，较上月减少 4.6 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



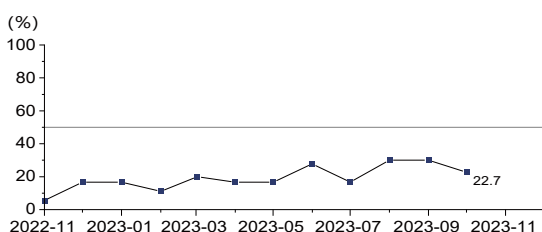
现有订单指数为 20.8%，较上月减少 11.0 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



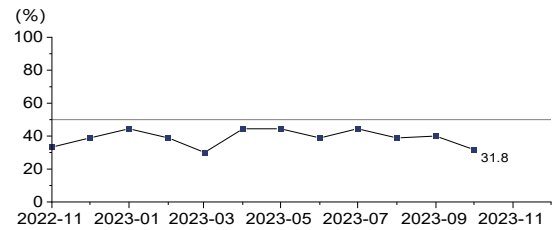
产成品库存指数为 37.5%，较上月减少 12.5 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所减少。



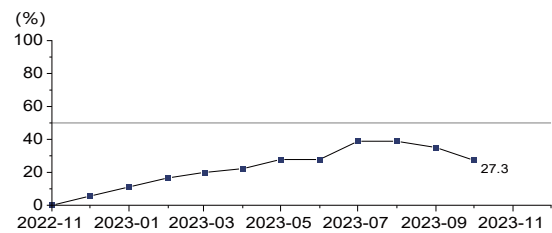
采购量指数为 22.7%，较上月减少 7.3 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月大幅下降。



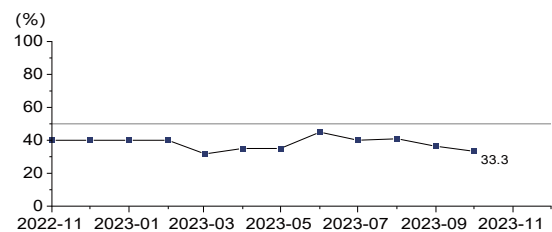
采购价格指数为 31.8%，较上月减少 8.2 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



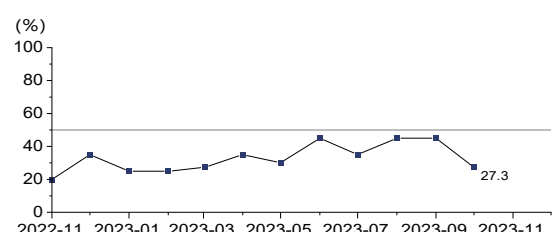
主要原材料库存指数为 27.3%，较上月减少 7.7 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 33.3%，较上月减少 3.1 个百分点，连续 12 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%，较上月减少 17.7 个百分点，连续 12 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10月GTI-加蓬指数

近年来，加蓬木制品出口超过锰矿，成为仅次于石油的第二大出口产品。加蓬已成为非洲第二大锯材生产国(世界第 10 位)和第一大单板生产国(世界第 2 位)。近期，由于物流问题，特别是雨季期间铁路事故频发和公路网络状况不佳，对工厂（特别是那些位于恩考克经济区的工厂）木材供应造成了不利影响。根据经济部最新发布的经济报告，到 2023 年第二季度末，木材行业的产量与 2022 年同期相比大幅下降了 29%，从 2022 年 6 月底的 130 万立方米下降到 2023 年 6 月底的 98.2 万立方米。亚洲和中东市场对木材需求增长速度有所放缓也对加蓬木材出口造成不利影响。

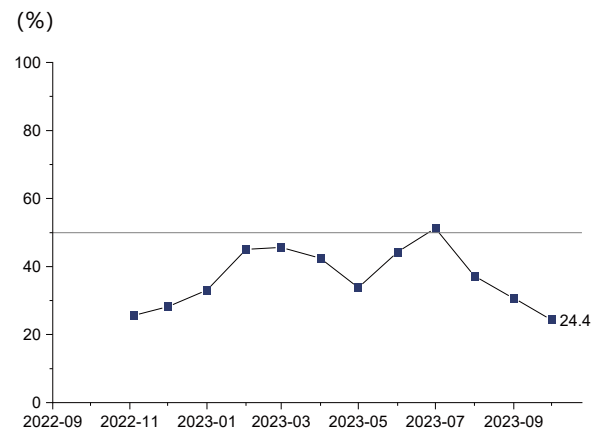
10 月，GTI- 加蓬企业反馈：加蓬木材市场持续放缓，原木、胶合板销量明显下降；行政部门文件签发速度缓慢，限制了企业产品出口。另一方面，进入雨季后，企业生产原料供应出现短缺，燃料价格居高不下。企业希望过渡政府加大对木材市场的关注度，出台政策缓解企业压力。本月，GTI- 加蓬指数录得 24.4%，较上月减

### GTI-加蓬企业反馈主要困难

- 强降雨降低了原料的运输速度。
- 燃料价格上涨导致企业生产成本增加。
- 原木和胶合板的销售变得困难。
- 公路整体状况不佳，缺乏铁路运输工具，商品出口困难。
- 亚洲、欧洲市场放缓，出口产品订单减少，中国市场订单数量降幅明显。
- 近4个月以来，林业管理部门行政文件签发速度缓慢，大大减缓了出口业务。

### GTI-加蓬指数

> 50%= 较上月改善

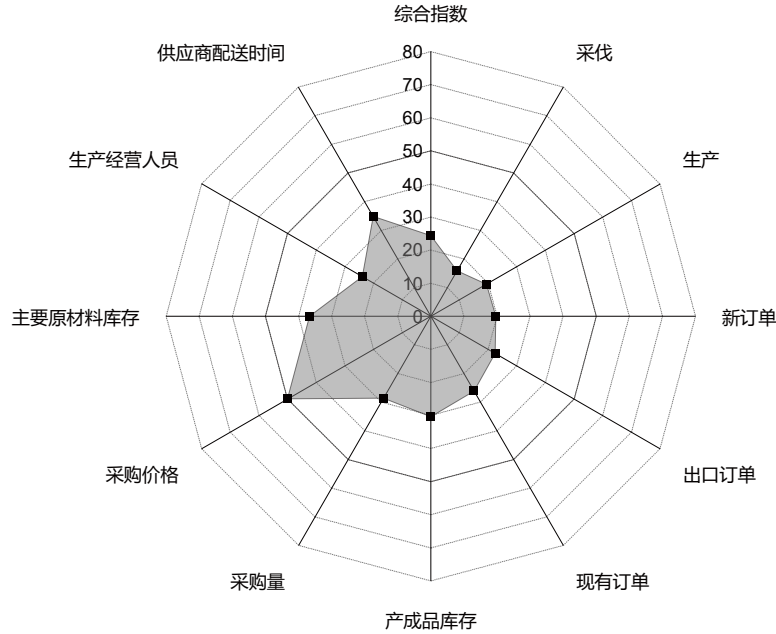


少 6.3 个百分点，连续 3 个月位于临界值（50%）以下，显示 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月大幅收缩。

### GTI-加蓬企业反馈的相关建议

- 国家出台相关扶持政策，减轻企业负担。
- 企业增加与外国客户的沟通。
- 过渡政府（CTRI）应增加对木材市场部门的关注，协助企业改善基础运输设施。
- 优化行政管理程序并加快行政文件审批、发放速度。
- 扩大产品的认证范围，以求增加订单。

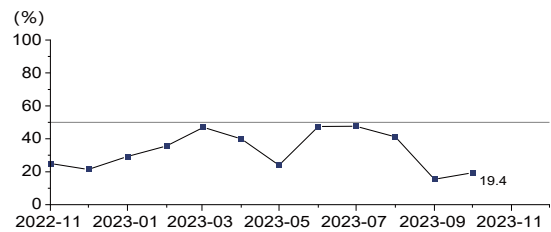
## GTI-加蓬分指数 (%)



GTI-加蓬分指数 (%)

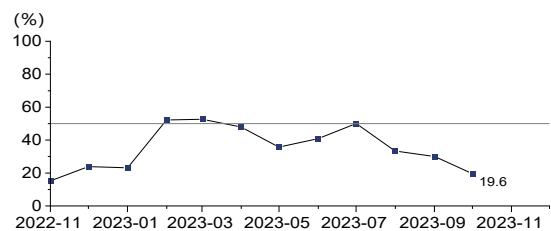
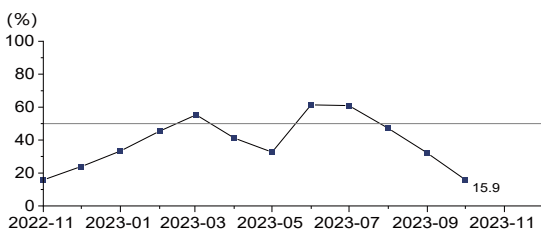
GTI- 加蓬分指数方面，2023 年 10 月，仅采购价格指数收临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 19.4%，较上月增加 4.0 个百分点，连续 12 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大幅下降。

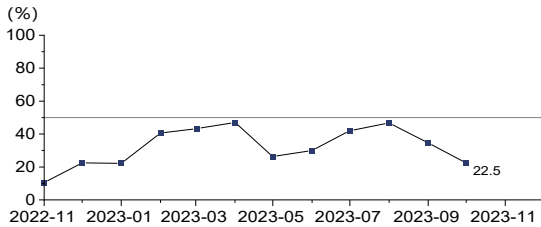


采伐指数为 15.9%，较上月减少 16.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

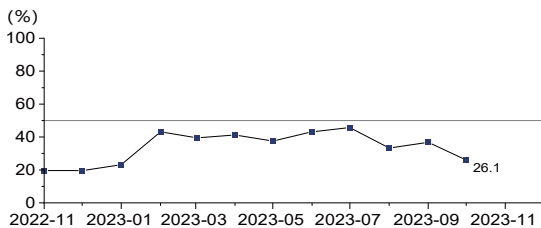
新订单指数为 19.6%，较上月减少 10.4 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月大幅减少。



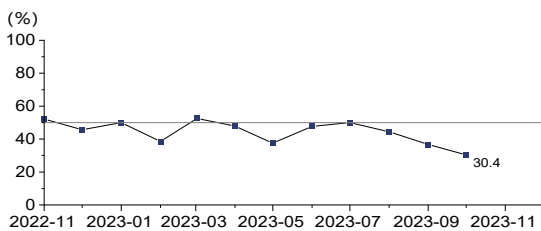
出口订单指数为 22.5%，较上月减少 12.1 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



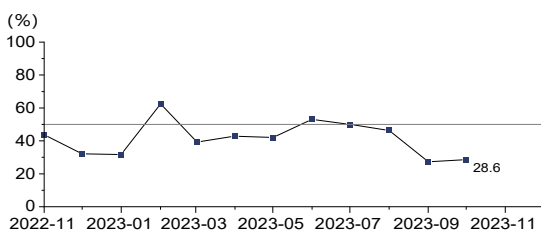
现有订单指数为 26.1%，较上月减少 10.6 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



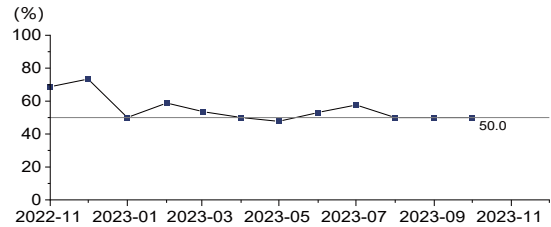
产成品库存指数为 30.4%，较上月减少 6.3 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



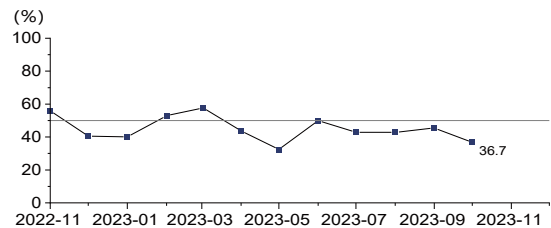
采购量指数为 28.6%，较上月增加 1.3 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



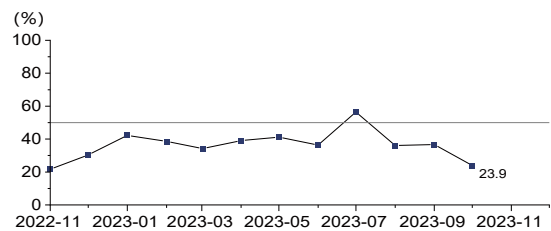
采购价格指数为 50.0%，与上月持平，连续 3 个月位于临界值，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



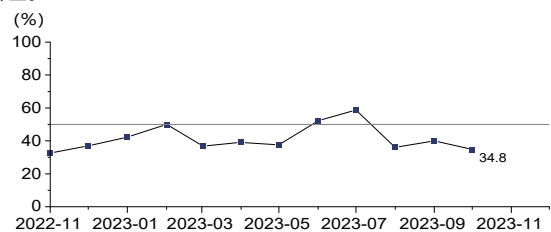
主要原材料库存指数为 36.7%，较上月减少 8.8 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所减少。



生产经营人员指数为 23.9%，较上月减少 12.8 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月大幅下降。



供应商配送时间指数为 34.8%，较上月减少 5.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所缩短。



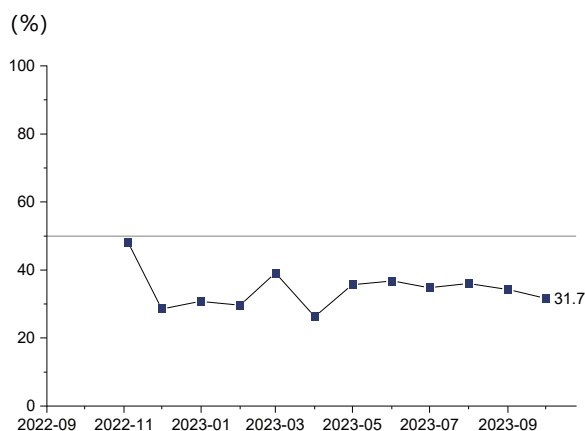
## 2023年10月GTI-刚果（布）指数

世界银行数据显示，在石油和其它产业部门的推动下，刚果（布）经济继 2022 年增长 1.5% 之后，在 2023 年继续复苏，预计 2023 年国内生产总值增长率为 3.2%，2024-2025 年平均增长率预计为 3.5%。但在国际油价波动、石油产量不稳定、国际冲突加剧以及国际市场进一步收紧等不利因素的影响下，这一预期存在下行风险。10 月 23 日，由中国企业承建的布拉柴维尔商务中心项目在首都布拉柴维尔举行落成仪式，刚果（布）总统萨苏出席仪式并剪彩。商务中心投入使用后预计将提供大量就业机会，为当地经济发展提供积极助力。

2023 年 10 月，刚果（布）木业生产量、出口量下滑态势有所好转，但企业获取订单不足，原材料库存呈现增长态势。GTI-刚果（布）企业反馈，当地燃料供应不足，公路状况不佳，缺少运输设备。有些企业反馈行政审批程序复杂，缺乏熟练技术工人。刚果（布）企业持续呼吁政府部门加大公路维护的力度，保证燃料供应，在行政审批方面给企业更多支持。本月，GTI-刚果（布）

### GTI-刚果（布）指数

> 50%= 较上月改善



指数录得 31.7%，较上月减少 2.5 个百分点，连续 12 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。

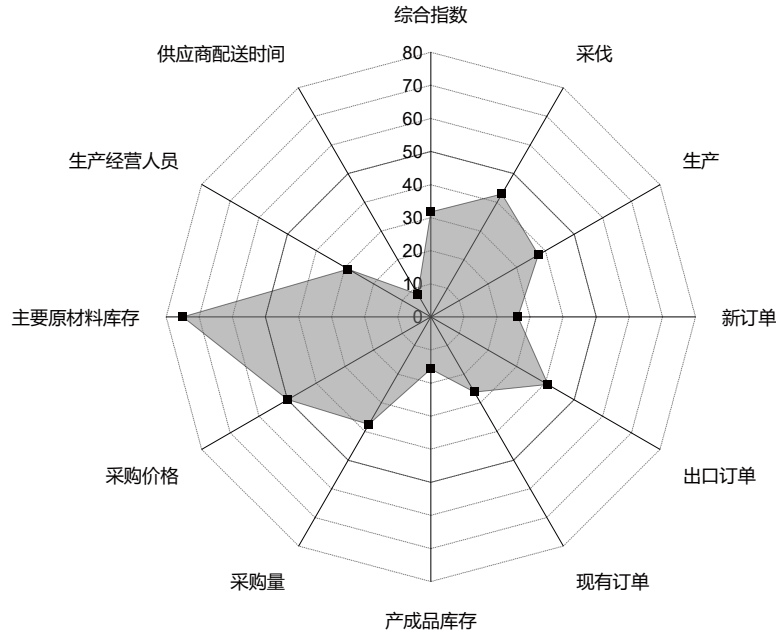
### GTI-刚果（布）企业反馈主要困难

- 行政审批程序复杂。
- 企业缺乏熟练劳动力。
- 国际木业市场低迷，订单不足。
- 燃料供应不足，价格上涨。
- 公路状况不佳，缺少运输设备，物流速度缓慢。
- 原木出口禁令导致原木产量下降。
- 受暴雨影响，企业户外作业时间减少，产量降低。

### GTI-刚果（布）企业反馈的相关建议

- 林业部门协商为企业提供更多支持。
- 保证燃料供应。
- 免除部分税收作为补偿。
- 政府协助进行道路维护，架设桥梁，保证物流通畅。
- 林业部门应多关注企业的建议，推动刚果盆地热带木材市场的发展。

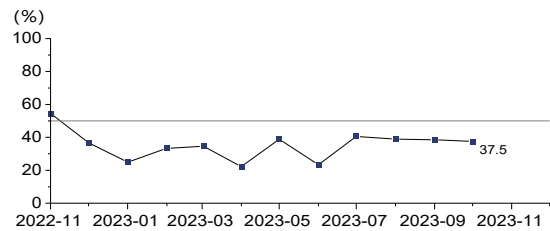
## GTI-刚果（布）分指数（%）



GTI-刚果（布）分指数（%）

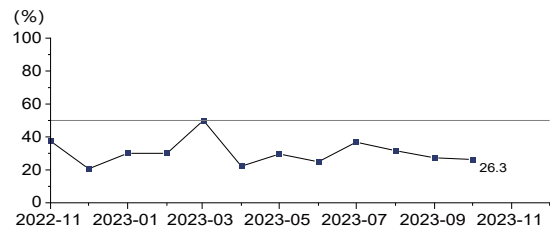
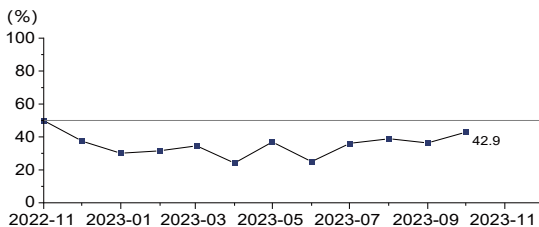
GTI-刚果（布）分指数方面，2023年10月，主要原材料库存1项分指数高于临界值，采购价格1项分指数收临界值，其余9项分指数均低于临界值。

生产指数为37.5%，较上月减少1.1个百分点，连续11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。

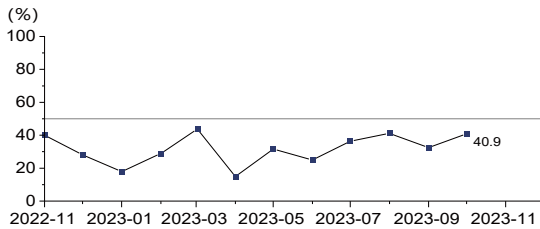


采伐指数为42.9%，较上月增加6.5个百分点，连续11个月位于临界值以下，显示本月GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

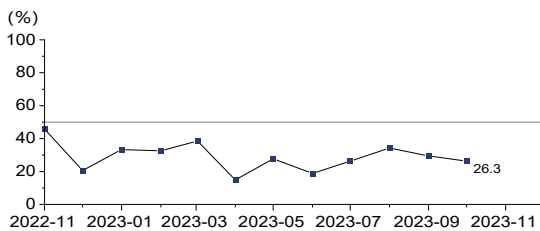
新订单指数为26.3%，较上月减少1.0个百分点，连续7个月位于临界值以下，显示本月GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



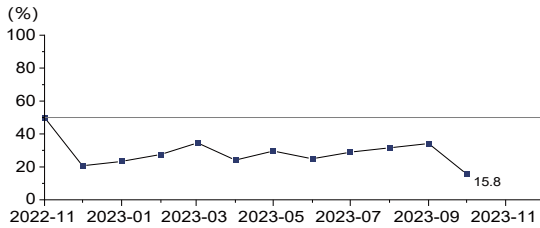
出口订单指数为 40.9%，较上月增加 8.5 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



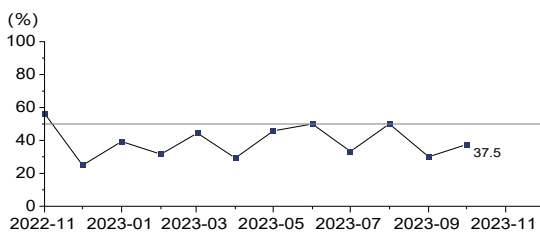
现有订单指数为 26.3%，较上月减少 3.2 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



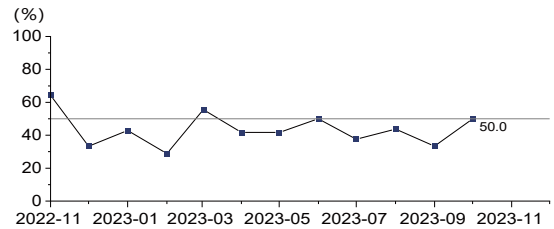
产成品库存指数为 15.8%，较上月减少 18.3 个百分点，连续 11 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月大幅下降。



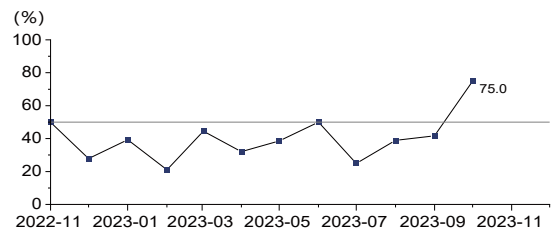
采购量指数为 37.5%，较上月增加 7.5 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



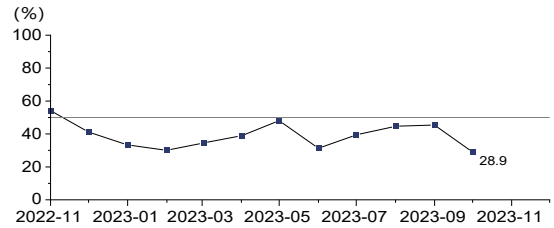
采购价格指数为 50.0%，较上月增加 16.7 个百分点，3 个月后升至临界值，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



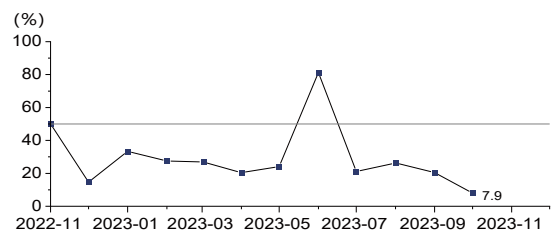
主要原材料库存指数为 75.0%，较上月增加 33.3 个百分点，3 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 28.9%，较上月减少 16.6 个百分点，连续 11 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 7.9%，较上月减少 12.6 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大幅缩短。





## 2023年10月GTI-巴西指数

根据国际货币基金组织（IMF）最新一期《世界经济展望》报道，巴西2023年有望超越加拿大成为全球第九大经济体，重返前十，同时IMF将2023年巴西经济增长率预期值由2.1%上调为3.1%。巴西外贸秘书处（Secex）数据显示，今年10月份，巴西出口294.84亿美元，进口205.25亿美元，贸易顺差89.58亿美元。

林业方面，巴西林木业组织（IBÁ）的数据显示，受国际木材市场需求降低的影响，2023年第二季度巴西人造板的消费量较去年同期下降了1.4%，从174万立方米降至172万立方米。今年上半年，拉美国家仍是巴西人造板的主要出口目的地，出口额为8040万美元，较2022年的1.26亿美元下降了36%；其次是北美市场，出口额为3350万美元，较2022年的1.071亿美元相比下降了69%。据《官方公报》报道，巴西马托格罗索州环境秘书处于近日发布了一项关于木材采伐的新规定，将改善木材开采的程序，降低其中弄虚作假的可能性。

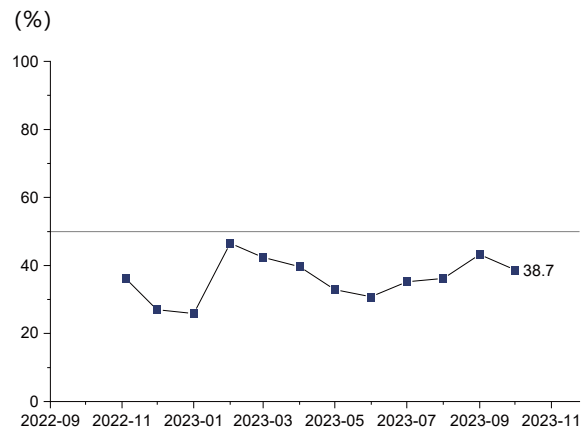
今年10月，GTI-巴西木业企业整体依旧呈收缩态势，

### GTI-巴西企业反馈主要困难

- 国际市场、特别是欧洲市场产品需求降低。
- 企业税收负担高，竞争力不足。
- 暴雨影响企业户外作业、物流速度。
- 和农产品（尤其是棉花）争抢有限的集装箱，使得运费上涨。
- 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

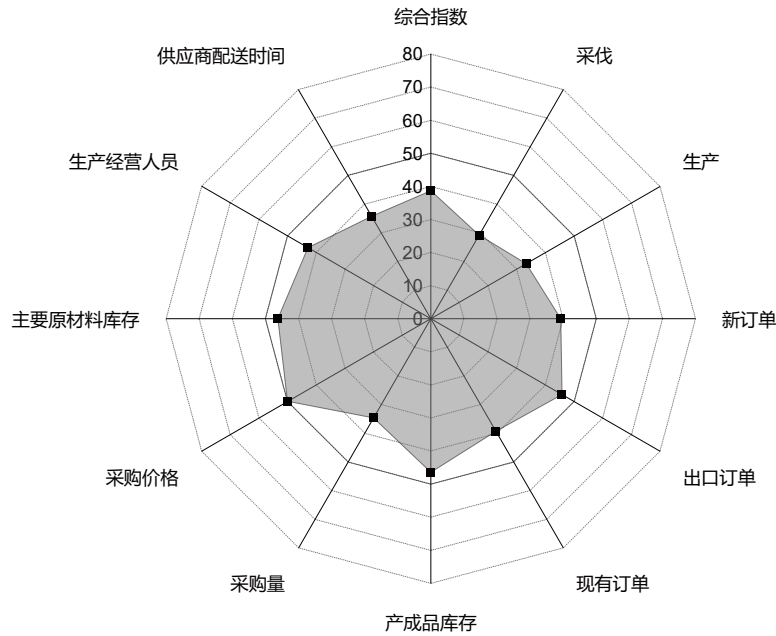


同时国际市场订单不足，大量的降水延缓了企业的户外生产和产品运输。同时，由于巴西农产品出口大幅增加，导致运费上涨，进一步压缩木业企业出口利润空间。本月，GTI-巴西指数录得38.7%，较上月减少4.6个百分点，连续12个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体呈下降态势，且降幅有所扩大。

### GTI-巴西企业反馈的相关建议

- 根据气候调整户外作业时间。
- 等待市场回暖，寻找更低价的原材料。
- 开拓新的市场，销售更便宜的木材品种。
- 对成品的内部库存进行分析，以最大限度地降低港口成本。
- 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。
- 林业部门应减轻企业的税收负担，通过税收优惠助推木材产业发展。

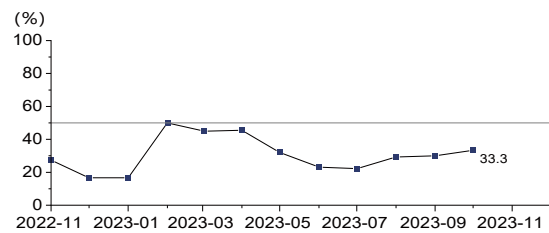
## GTI-巴西分指数 (%)



GTI-巴西分指数 (%)

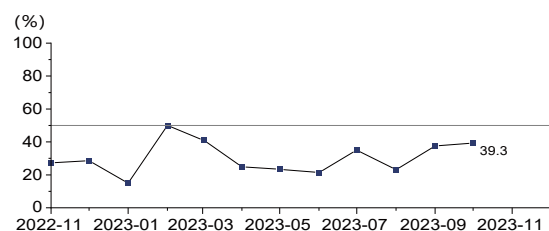
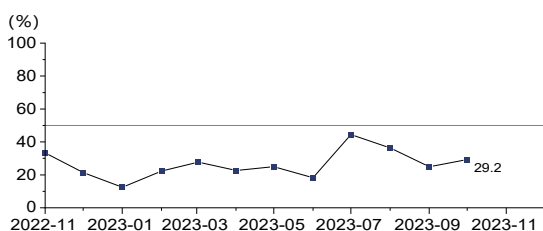
GTI- 巴西分指数方面，2023 年 10 月，仅采购价格 1 项分指数收临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 33.3%，较上月增加 3.3 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。

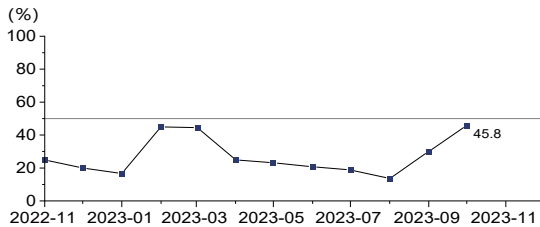


采伐指数为 29.2%，较上月增加 4.2 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

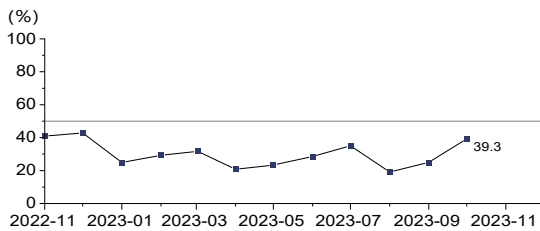
新订单指数为 39.3%，较上月增加 1.8 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



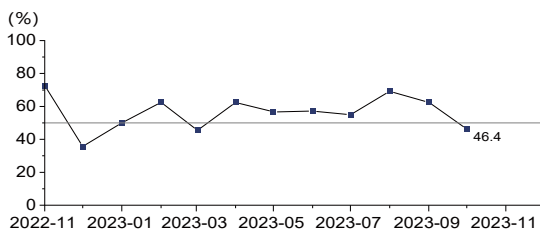
出口订单指数为 45.8%，较上月增加 15.8 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



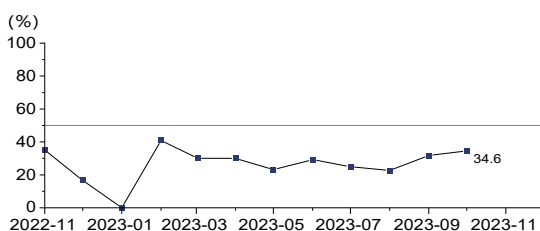
现有订单指数为 39.3%，较上月增加 14.3 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



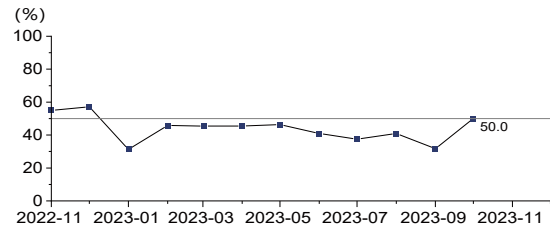
产成品库存指数为 46.4%，较上月减少 16.1 个百分点，6 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所减少。



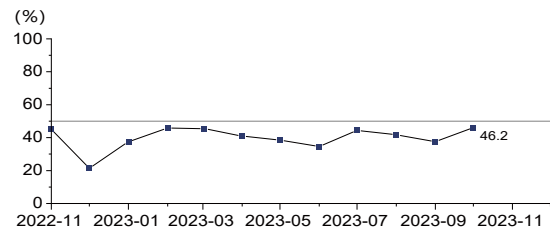
采购量指数为 34.6%，较上月增加 2.8 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



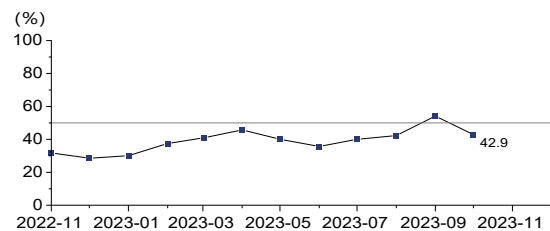
采购价格指数为 50.0%，较上月增加 18.2 个百分点，9 个月后升至临界值，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



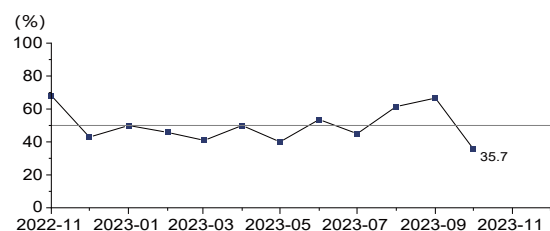
主要原材料库存指数为 46.2%，较上月增加 8.7 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 42.9%，较上月减少 11.3 个百分点，1 月后降至临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 35.7%，较上月减少 31.0 个百分点，2 个月后降至临界值以下，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。



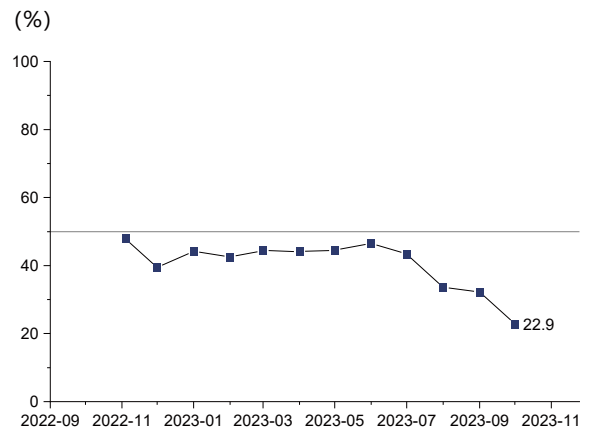
## 2023年10月GTI-墨西哥指数

墨西哥国家统计局（INEGI）的初步估计显示，在国内消费和工业活动的推动下，墨西哥经济连续第八个季度实现增长。这一拉丁美洲第二大经济体第三季度的国内生产总值（GDP）与前三个月相比增长了0.9%，主要来自第一产业3.2%的增长和第二产业1.4%的增长。为鼓励投资与近岸外包，10月11日墨西哥财政部布了一项新法令，具体内容包括：一提高投资减免的力度，未来两年内减免比例在2023年56%的基础上提高到2024年的89%；二是在人力资本投资中，人才培养费用可享受为期三年的额外税费减免，幅度为25%。该法令于13日正式生效，适用于汽车、电池、电子设备等10多个出口导向性行业。

今年10月，GTI-墨西哥企业反馈国产木制品在与低价进口木制品的竞争处于不利地位，在国际木材市场不景气的大背景下，企业经营压力较大。同时降水、电力供应以及行政审批等问题也限制了企业的生产经营。本月，GTI-墨西哥指数录得22.9%，较上月减少9.4个百分点，连续12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大幅收缩，且降幅有所扩大。

### GTI-墨西哥指数

> 50%= 较上月改善



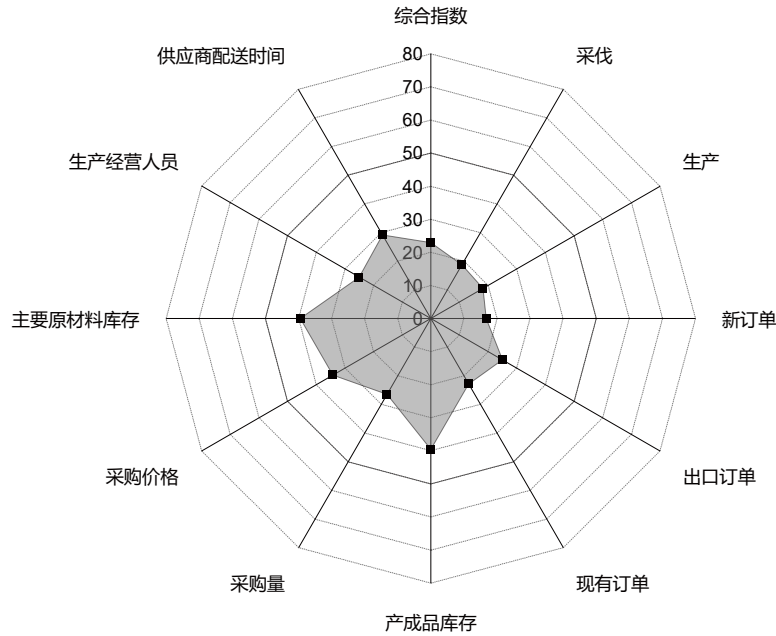
## GTI-墨西哥企业反馈主要困难

- 企业电力供应不足。
- 降水减少了户外作业时间。
- 来自亚洲和南美洲的林产品售价较低，冲击国内市场。
- 企业工人数量不足。
- 官方机构响应时间长，木材文件审批速度缓慢。
- 市场对锯材产品的需求较低，锯材产品价格下降。
- 墨西哥建筑行业低迷，导致木材产品需求降低。

## GTI-墨西哥企业反馈的相关建议

- 企业应增强与联邦电力委员会的沟通。
- 降低原木价格并限制进口产品。
- 加大本国木材产品的宣传力度，对进口产品征收关税。
- 企业加大对年轻员工的培训。
- 对进口木材征收关税，优先保证国产商品的市场空间。
- 企业应定期接受政府机构关于法规变更的培训，加强企业家和原材料供应商之间的贸易联系，并根据市场需求调整木材产品的价格。
- 开拓新市场，使产品多样化。
- 加大对学校、医院、港口、公路、铁路等项目的投资，刺激建筑行业发展。
- 政府为木材市场提供政策方面的支持。
- 精简行政审批程序。

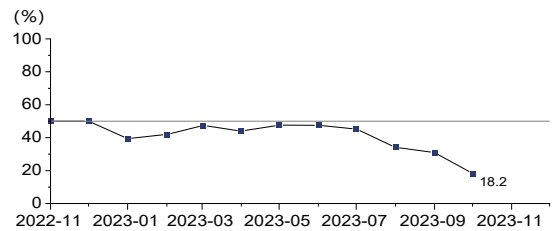
## GTI-墨西哥分指数 (%)



GTI-墨西哥分指数 (%)

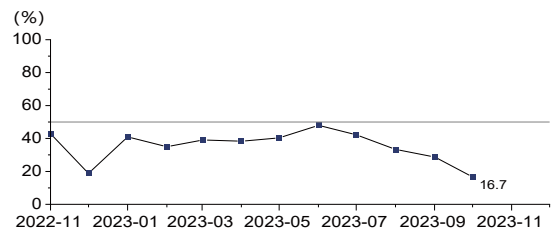
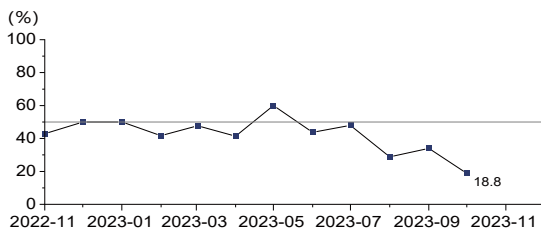
GTI-墨西哥分指数方面，2023年10月，11项分指数均低于临界值。

生产指数为 18.2%，较上月减少 12.8 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生产量较上月大幅下降。

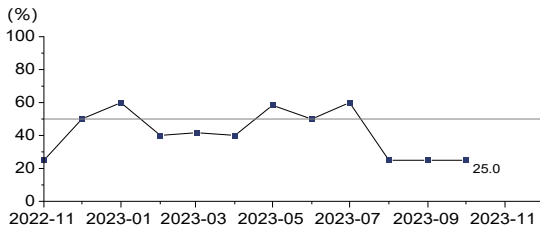


采伐指数为 18.8%，较上月减少 15.2 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

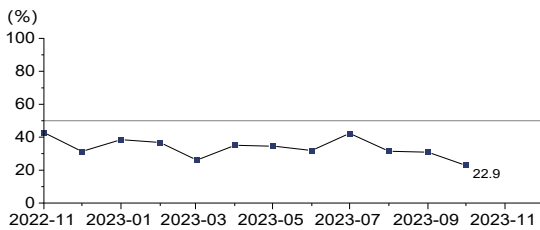
新订单指数为 16.7%，较上月减少 12.1 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月大幅减少。



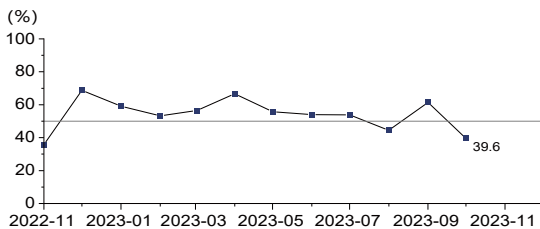
出口订单指数为 25.0%，与上月持平，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



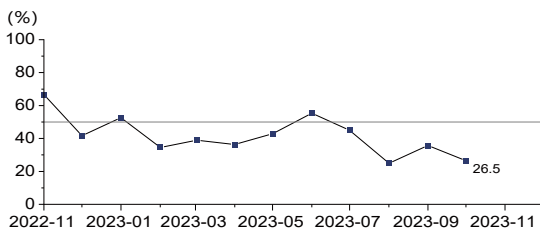
现有订单指数为 22.9%，较上月减少 7.9 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



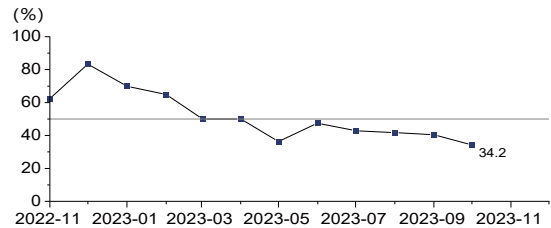
产成品库存指数为 39.6%，较上月减少 21.9 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



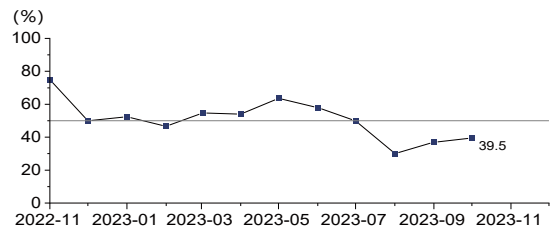
采购量指数为 26.5%，较上月减少 9.2 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



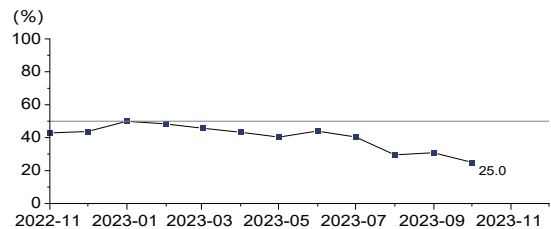
采购价格指数为 34.2%，较上月减少 6.3 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



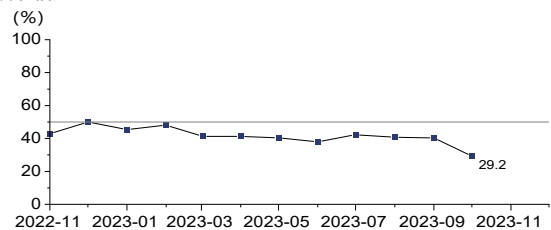
主要原材料库存指数为 39.5%，较上月增加 2.5 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 25.0%，较上月减少 5.8 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 29.2%，较上月减少 11.2 个百分点，连续 10 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10月GTI-中国指数

国家统计局数据显示，今年前三季度，中国国内生产总值（GDP）达到91.3万亿元，同比增长5.2%。其中居民消费对经济增长的贡献持续增强，最终消费支出对经济增长贡献率达到94.8%，拉动GDP增长4.6个百分点，社会消费品零售总额达34.2万亿元，同比增长6.8%；服务业增加值同比增长6.0%，居民人均服务性消费支出同比增长14.2%，恢复速度超出预期。11月2日，国家发展改革委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，鼓励公共机构等积极采购相关“以竹代塑”产品，鼓励日用、文旅等领域使用以竹材替代塑料生产的购物袋、文具等，到2025年“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上。

今年10月，在中国一系列房地产刺激政策和鼓励基础设施投资政策的带动下，中国木业呈现稳中向好发展态势。GTI-中国企业反馈，企业生产量、国内订单量较上月均有所增加，企业进口木材等原材料更加活跃，木材

## 本期供应短缺的商品

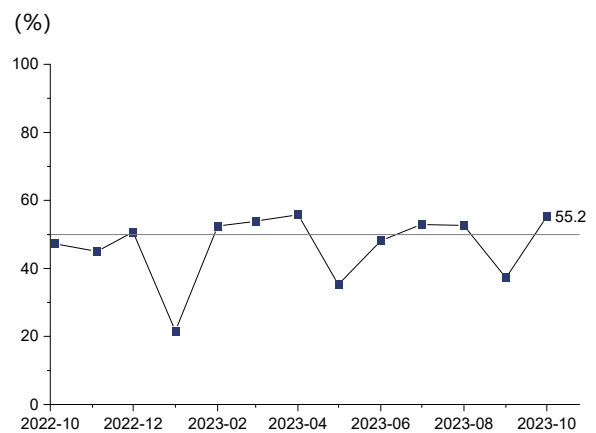
桉木，A级栎木，坯料，五金配件。

## 本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

圆盘豆，番龙眼，杨木，人造板材，单板，木质原料，复合基材，坯料，杂枝丫材，无醛胶，三聚氰胺，尿素，甲醛，皮革，海绵。

## GTI-中国指数

> 50%= 较上月改善



价格止跌企稳，但国际需求目前还较为低迷，来自海外订单较上月减少。本月，GTI-中国指数录得55.2%，较上月增加17.9个百分点，1个月后重回临界值（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。

## 本期价格下跌商品

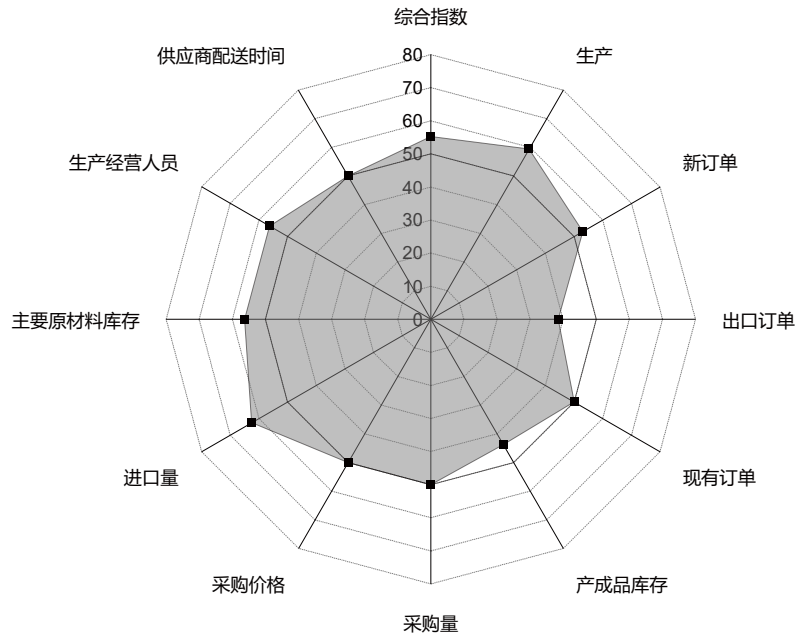
栎木，二翅豆，香脂木豆，尿素、甲醇，三聚氰胺，防水剂。

## GTI-中国企业反馈的相关困难

- 木材价格上涨，造成企业成本增加。
- 整个市场处于低迷期。
- 产品交货周期长。



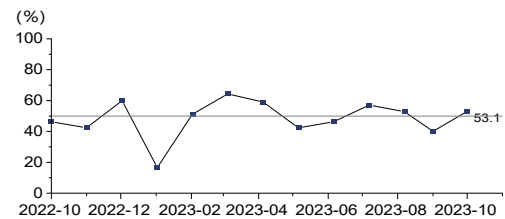
## GTI-中国分指数 (%)



GTI-中国分指数 (%)

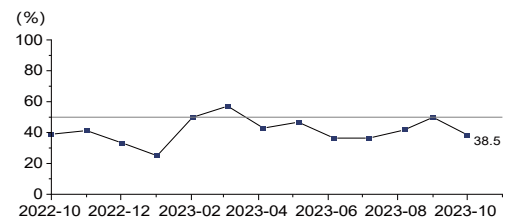
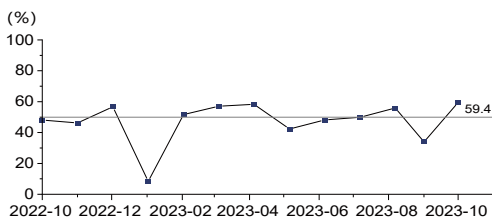
GTI-中国分指数方面，2023年10月，生产、新订单、进口量、主要原材料库存和生产经营人员5项分指数位于临界值以上，现有订单、采购量、采购价格和配送时间4项分指数收临界值，其余2项分指数均低于临界值。

新订单指数为 53.1%，较上月增加 13.1 个百分点，1 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新订单数量较上月有所上升。



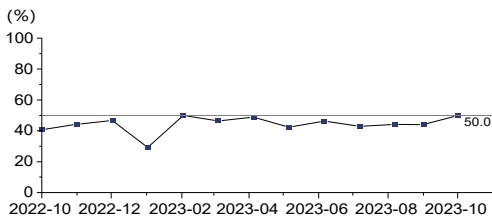
生产指数为 59.4%，较上月增加 25.4 个百分点，1 个月后重回临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所上升。

出口订单指数为 38.5%，较上月减少 11.5 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所下降。

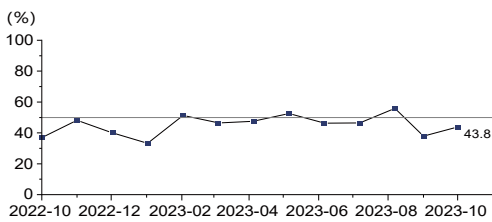




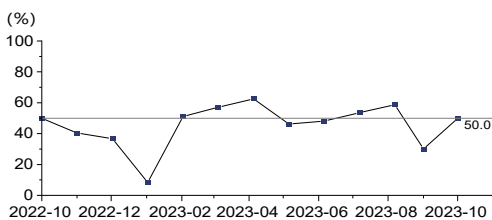
现有订单指数为 50.0%，较上月增加 6.0 个百分点，7 个月后升至临界值，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的现有订单数量与上月持平。



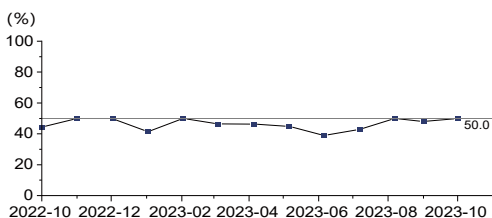
产成品库存指数为 43.8%，较上月增加 5.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



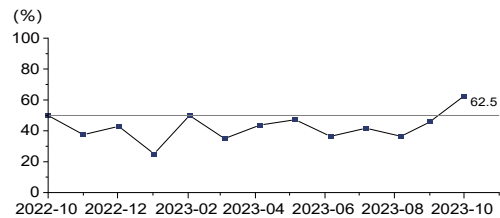
采购量指数为50.0%，较上月增加20.0个百分点，1 个月后升至临界值，显示GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购量与上月持平。



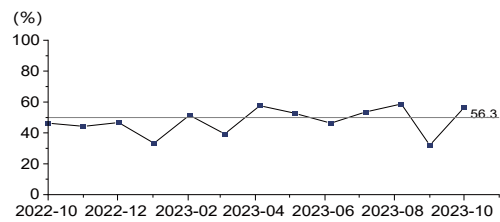
采购价格指数为 50.0%，较上月增加 2.0 个百分点，1 个月后升至临界值，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



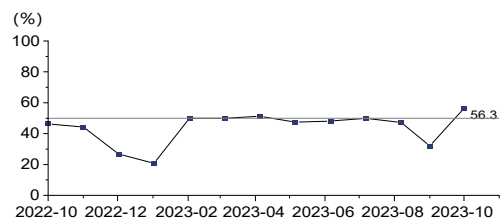
进口指数为 62.5%，较上月增加 16.7 个百分点，7 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的进口量较上月有所上升。



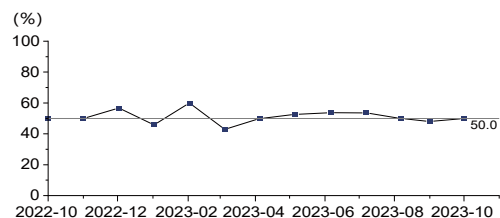
主要原材料库存指数为 56.3%，较上月增加 24.3 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 56.3%，较上月增加 24.3 个百分点，2 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所上升。



供应商配送时间指数为 50.0%，较上月增加 2.0 个百分点，1 个月后升至临界值，显示 GTI-中国指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间与上月持平。



## 指数计算及解读

GTI 指数分为综合指数和分类指数。

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

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

综合指数和分类指数的取值均在 0-100% 之间，50% 为指数的临界值，也即荣枯分水线。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，这个指数经营状况扩张成分弱于收缩成分；当指数等于 50% 时，说明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