

全球木业指数 GTI指数报告 月度

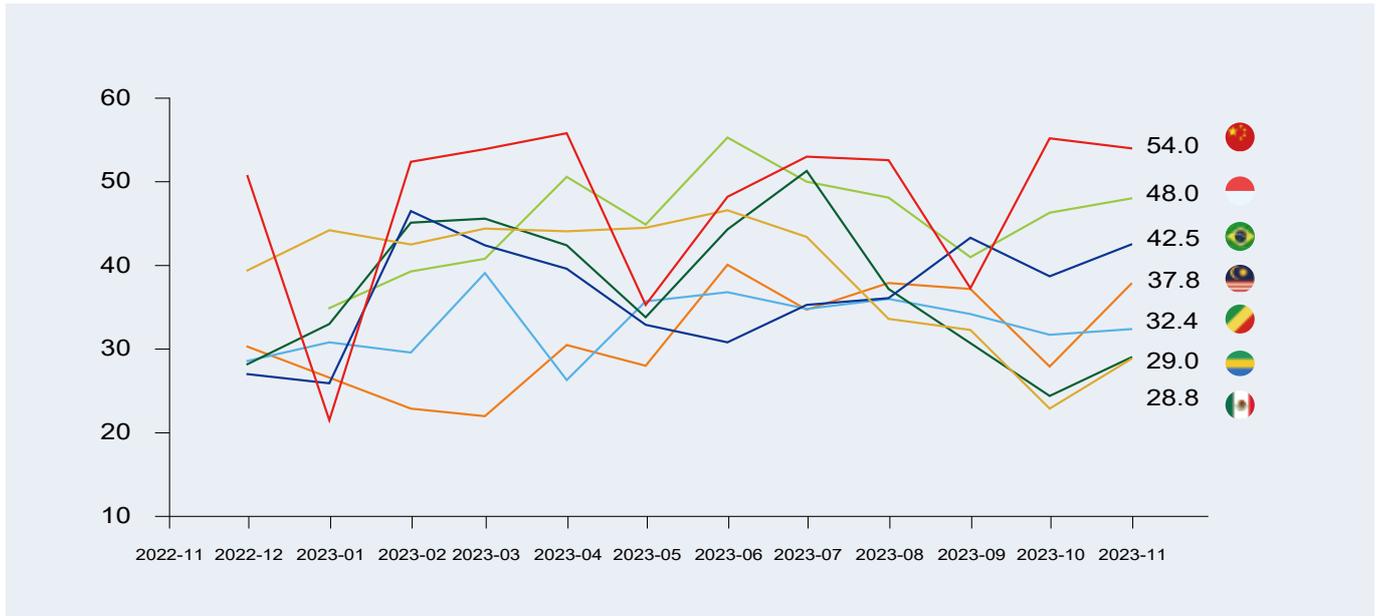
GGSC-No. 11/2023

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

GTI生产国木业经营下滑颓势共同缓解



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

2023年11月，全球木业指数 (Global Timber Index, GTI) 报告显示：印度尼西亚、马来西亚、加蓬、刚果布、巴西、墨西哥6个生产国的GTI指数虽仍在50%临界值之下，但较上月均有所增加，表明木材生产国木材经营下滑态势得到改善。其中，马来西亚增加9.9个百分点，墨西哥增加5.9个百分点，加蓬增加4.6个百分点，增幅位列GTI试点国前三。

11月是中国木业市场的传统旺季，市场表现持续活跃，市场需求和供给较上月均呈增长态势。11月21日至22日，2023全球合法与可持续木业高峰论坛 (GLSTF) 在中国澳门举办，主题为“连接、合作、共享，共促全球木业市场复苏”，为促进合法与可持续木材贸易、加强国际合作交流提供了重要平台。论坛详情可登录GLSTF网站查询，网址<https://www.glstf.net>。

本月，GTI试点国和样本企业分享了木材市场方面的最新信息。例如，巴西反馈大量的降水极大影响了水路和陆路的运输速度，导致一些企业无法及时向客户交货；降水带来的原木供给减少，致使每年这个时节原木市场需求显得更加活跃，但这并不代表木材生产制造更加景气。加蓬和印度尼西亚企业反馈了行业使用的工业燃料（如柴油）价格居高不下，造成生产成本增高。墨西哥有企业表示由于运力不足，原木从森林运输到锯木厂速度缓慢，导致生产停滞。印度尼西亚企业反馈虽然当前原木价格低迷，但买方对产品的要求仍然严格（高质量并经过 FSC 认证），呼吁对来自合法与可持续管理森林的木材和木制品提供激励措施。



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)

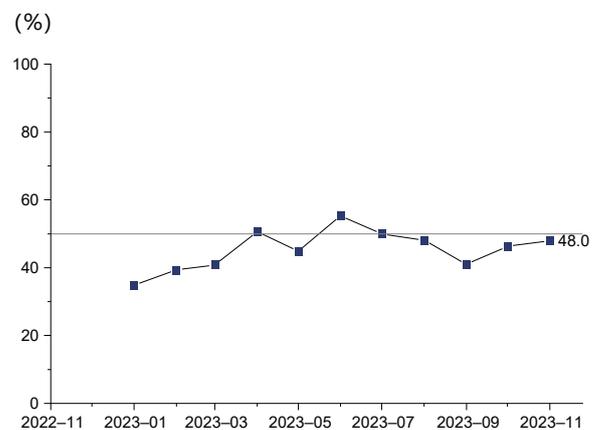
2023年11月GTI-印度尼西亚指数

印度尼西亚中央统计局数据显示，由于全球经济放缓和印度尼西亚初级商品出口下降，今年第三季度印度尼西亚GDP同比增长4.94%，这是过去近9个季度以来首次减缓至5%以下。印度尼西亚环境与林业部（KLHK）数据显示，截至2023年10月，印度尼西亚认定的社区森林面积达到244195公顷。大部分已认定的社区森林位于加里曼丹岛，其中最大的在中加里曼丹（62426公顷），其次是西加里曼丹（50711公顷）和东加里曼丹（7771公顷）。认定社区森林是确保森林社区生活空间、保护生态系统、保护当地智慧和传统知识的重要一步，便于以后解决林区及周边社区冲突。印度尼西亚锯材厂和木工协会（ISWA）主席表示，2022年会员企业木制品和锯材的出口额达到24亿美元，但2023年（截至11月）下降了13%。由于预计欧美市场的需求将进一步下降，印度尼西亚木材行业已准备好加强在亚洲国家的营销。

今年11月，印度尼西亚木材行业仍较为低迷。国内外市场需求不足的问题对企业经营影响较大，同时工业燃料价格持续高涨导致企业生产成本居高不下，经营压力较大。企业希望政府部门出台政策刺激市场发展，并放宽木材出口限制。本月，GTI-印度尼西亚指数录得48.0%，较上月增加1.7个百分点，连续4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



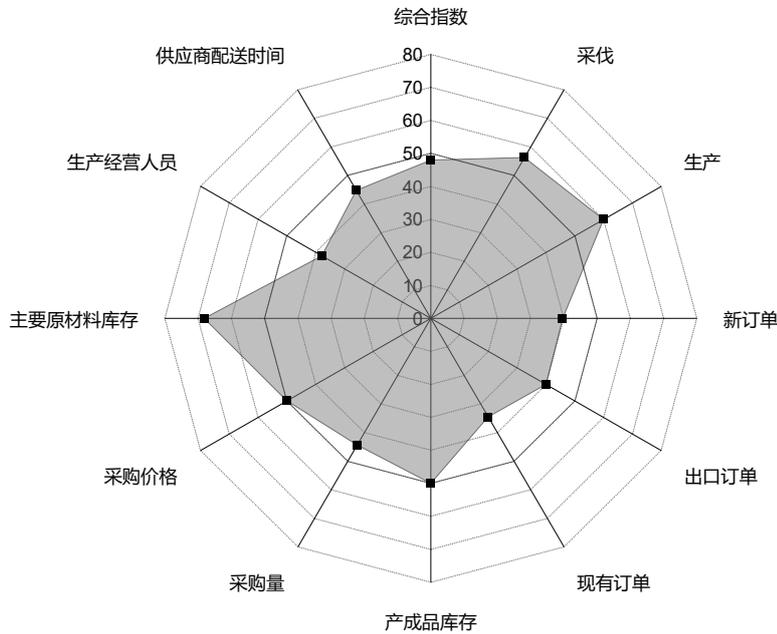
GTI-印度尼西亚企业反馈主要困难

- 特许经营企业缺乏原木订单，且原木价格较低。另一方面，行业使用的工业燃料价格居高不下，造成原木生产成本增加。
- 买家倾向于购买部分树种的木材，如阿匹栋 (Keruing)，而梅兰蒂木 (Meranti) 和混交林树种的买家并不多。
- 由于一些重型设备仍在维护和更换零件的过程中，用于采伐活动的重型设备仍无法全面运行。此外，特许经营林地开始面临突出的天气问题，2023 年 11 月起频繁下雨，阻碍了木材运输活动（将原木从伐木场运输到堆场）。
- 原木价格下降，但买方对产品的要求仍然严格（高质量并经过 FSC 认证）。
- 胶合板市场仍然低迷，尤其是日本市场。

GTI-印度尼西亚企业反馈的相关建议

- 可以通过减少生产来应对行业订单减少和原木价格低迷的问题。
- 加强与现有和潜在买家的沟通，并寻求替代的木材市场。
- 政府需要制定政策来改善供应链和发展国内市场，并调整燃油价格。
- 根据买方的要求进行第三方认证，同时准备必要的基础设施，以支持全面的户外作业。
- 为了恢复原木生产，需要修理重型设备并更换零配件。
- 为来自可持续管理和/或合法森林的加工木制品提供激励措施。

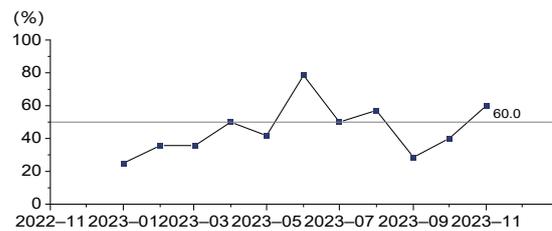
GTI-印度尼西亚分指数 (%)



GTI-印度尼西亚分指数 (%)

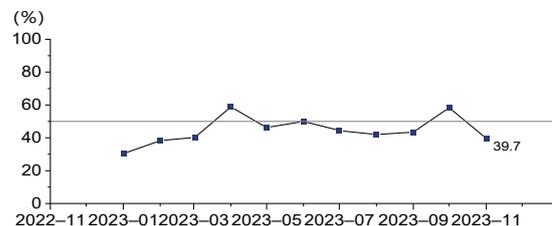
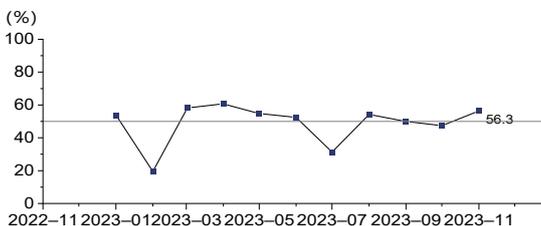
GTI-印度尼西亚分指数方面，2023年11月，采伐、生产和主要原材料库存3项分指数位于临界值以上，产成品库存和采购价格2项分指数收临界值，其余6项分指数低于临界值。

生产指数为 60.0%，较上月增加 20.0 个百分点，2 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生产量较上月有所上升。

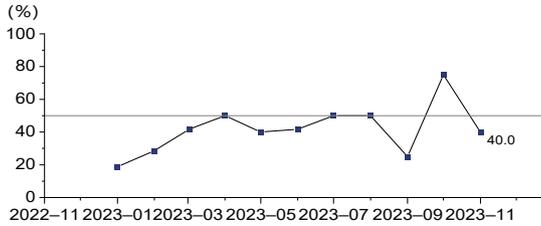


采伐指数为 56.3%，较上月增加 8.9 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

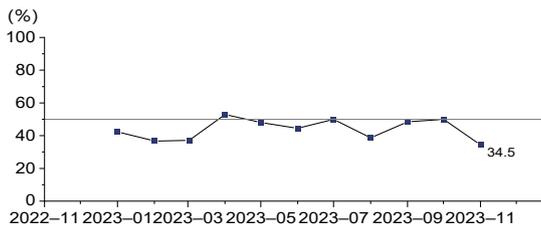
新订单指数为 39.7%，较上月减少 18.6 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



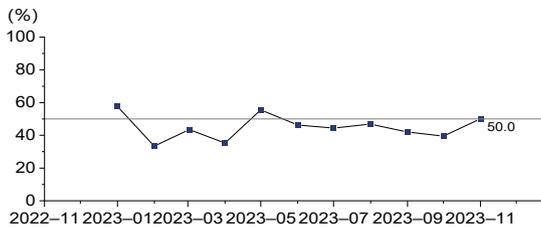
出口订单指数为 40.0%，较上月减少 35.0 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所下降。



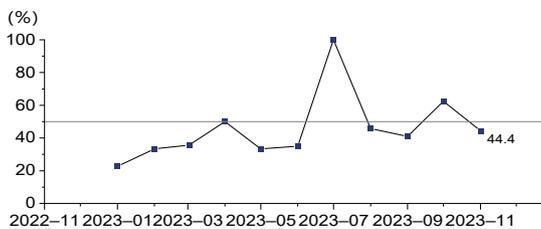
现有订单指数为 34.5%，较上月减少 15.5 个百分点，1 月后降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所下降。



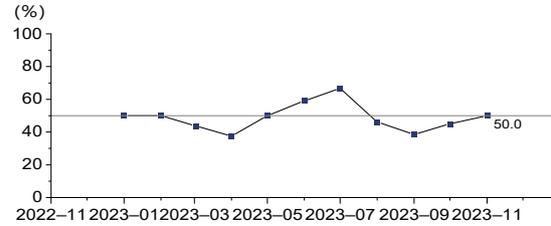
产成品库存指数为 50.0%，较上月增加 10.4 个百分点，5 个月后升至临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存与上月持平。



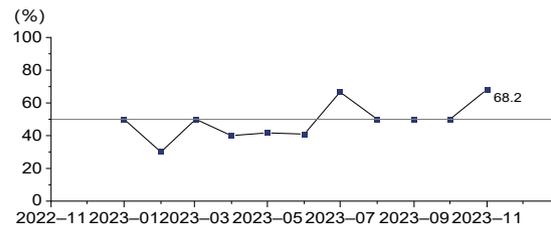
采购量指数为 44.4%，较上月减少 18.1 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



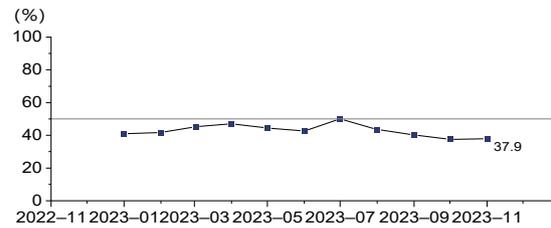
采购价格指数为 50.0%，较上月增加 5.0 个百分点，3 个月后升至临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



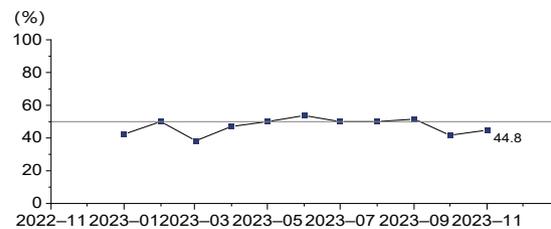
主要原材料库存指数为 68.2%，较上月增加 18.2 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 37.9%，较上月增加 0.4 个百分点，连续 4 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 44.8%，较上月增加 3.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所缩短。



2023年11月GTI-马来西亚指数

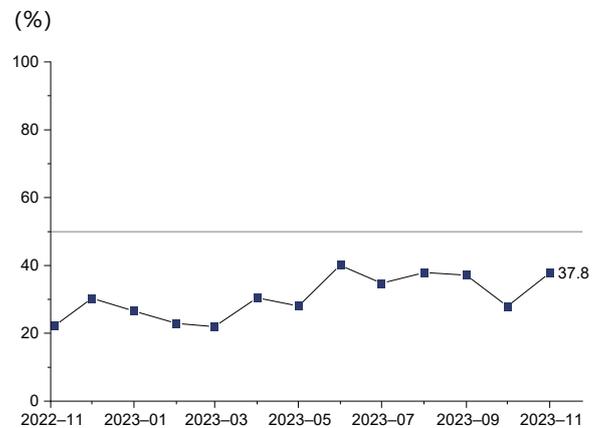
为进一步加速旅游业复苏，马来西亚总理安瓦尔11月26日表示，该国将从12月1日开始，对来自中国等国游客实施30天免签证入境措施，这一举措将为中马人员交流注入新的动力。受全球需求减弱影响，2023年1-8月，马来西亚木制品出口额为140亿林吉特，相比2022年同期的173亿林吉特，下降了19%，但在2021-2030年国家农业商品政策和2021-2025年国家木材行业战略计划的支持下，预计到2025年实现280亿林吉特的出口目标和200亿林吉特的国内销售目标。作为马来西亚的第三大产业，在国际木材市场不景气的背景下，马来西亚木材工业理事会（Malaysian Timber Industry Board）提倡拓展本地木材产品的使用范围，使其可以由建筑行业覆盖至家居、装饰品行业，促进行业发展并增加产品的竞争力。11月21日-22日，马来西亚木材理事会（MTC）、马来西亚种植和商品部（MPIC）、沙巴木材工业协会（STIA）、沙撈越木材协会（STA）等20多位代表参加“2023全球合法与可持续木业高峰论坛”，马来西亚木材理事会Noraihan Abdul Rahman女士做“木业与可持续发展”主旨发言。

GTI-马来西亚企业反馈主要困难

- 劳动力、订单数量不足。
- 运营成本和原材料价格上涨，但产品售价下跌。
- 日本和台湾地区胶合板市场低迷，导致出口量不足，胶合板售价下跌。
- 战争导致全球经济不稳定。
- 货币汇率上涨。
- 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。

GTI-马来西亚指数

> 50%= 较上月改善

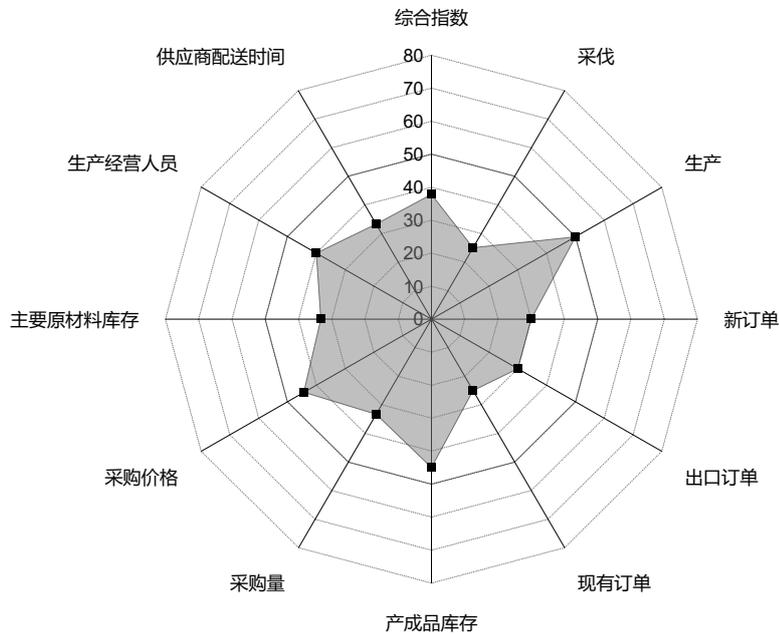


今年11月，GTI-马来西亚企业反馈在运营成本、采购价格上涨背景下，产品售价却在下跌，企业经营压力较大；国际胶合板市场低迷、国内建筑材料需求不足，企业希望寻找新的替代市场和产品来取代部分传统市场。本月，GTI-马来西亚指数录得37.8%，较上月增加9.9个百分点，连续13个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度有所减少。

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。
- 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。

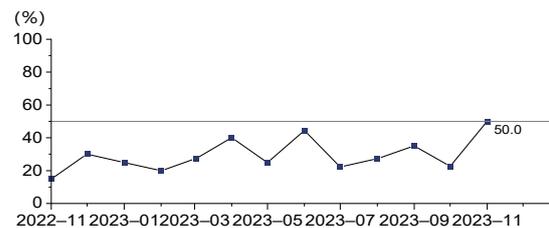
GTI-马来西亚分指数 (%)



GTI-马来西亚分指数 (%)

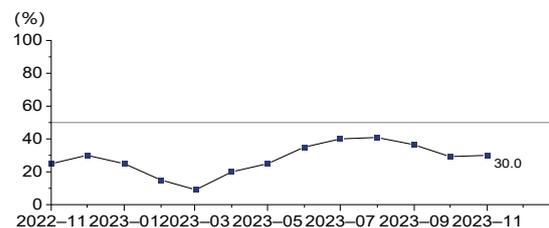
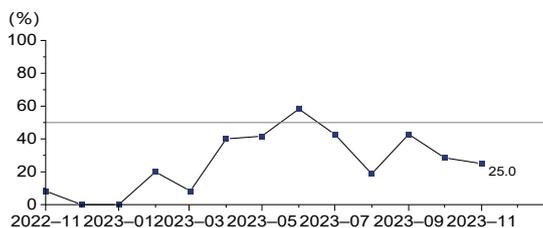
GTI-马来西亚分指数方面，2023 年 11 月，生产指数收临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 50.0%，较上月增加 27.3 个百分点，12 个月后升至临界值，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的生产量与上月持平。

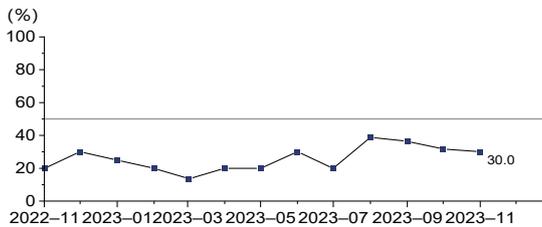


采伐指数为 25.0%，较上月减少 3.6 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

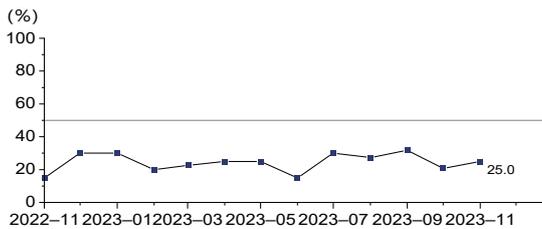
新订单指数为 30.0%，较上月增加 0.8 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



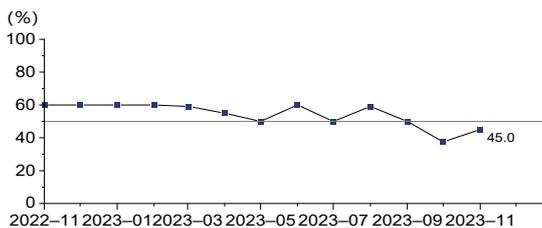
出口订单指数为 30.0%，较上月减少 1.8 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



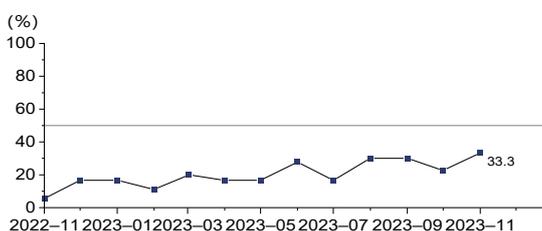
现有订单指数为 25.0%，较上月增加 4.2 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



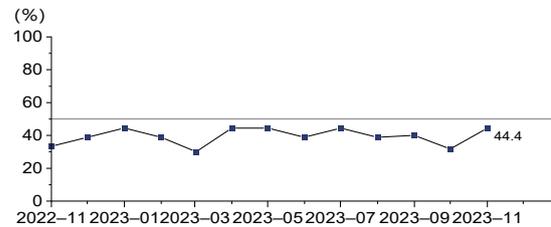
产成品库存指数为 45.0%，较上月增加 7.5 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所减少。



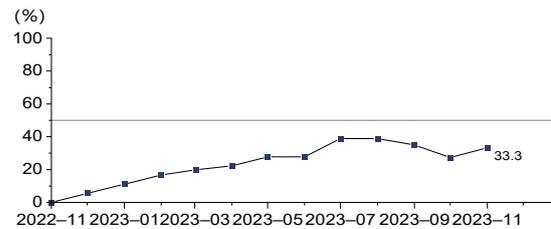
采购量指数为 33.3%，较上月增加 10.6 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



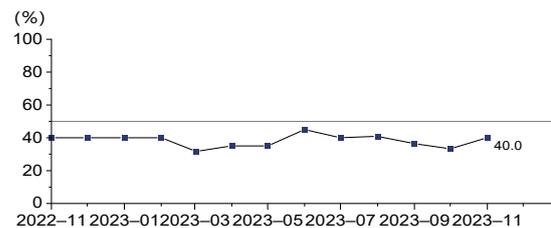
采购价格指数为 44.4%，较上月增加 12.6 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



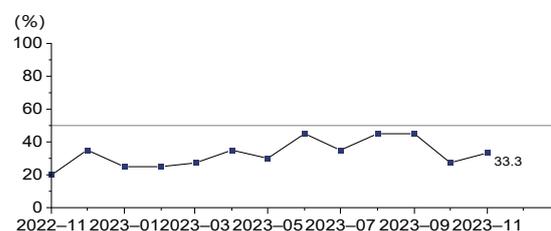
主要原材料库存指数为 33.3%，较上月增加 6.0 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 40.0%，较上月增加 6.7 个百分点，连续 13 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 33.3%，较上月增加 6.0 个百分点，连续 13 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11月GTI-加蓬指数

根据加蓬过渡政府经济和国有股权部公布的数据，截至9月底，加蓬海关税收收入为351.1亿中非法郎，远超预期的279.1亿中非法郎。公共债务方面，前三个季度共偿债10108亿中非法郎，其中9月偿债额为3190亿中非法郎，贡献率31.6%。近期，加蓬北部地区的暴雨以及火车脱轨事件导致向恩考克地区供应的原木减少了近50%。同时由于政策要求，企业减少了外籍工人数量，技术人员和重型机械的机械师明显短缺，使得企业考虑适当减产。2023年第二季度末，加蓬木材行业的产量比2022年同期下降了29%，从2022年6月底的130万立方米降至2023年6月底的98.2万立方米。这与近几个月该行业的物流困难有关，特别是铁路事故频发和雨季公路网状况不佳。这些困难对工厂的供应造成了负面影响，特别是那些位于恩考克经济区的工厂。

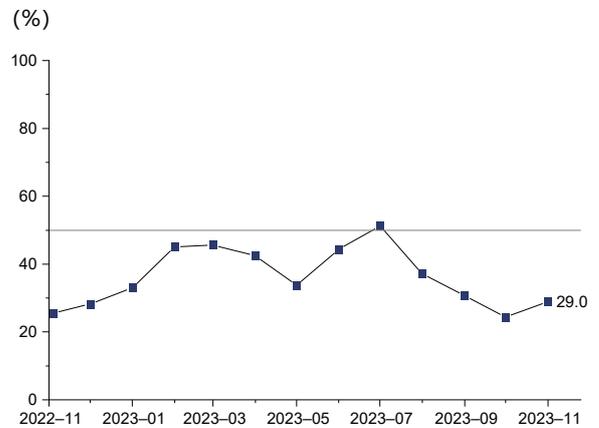
今年11月，GTI-加蓬企业反馈国际木材市场需求持续放缓，木材产品销量大幅下降；雨季造成国道状况不佳，物流速度缓慢，生产受限。同时高昂的燃料价格加大了

GTI-加蓬企业反馈主要困难

- 强降雨限制了户外作业。
- 地税过高，燃油价格上涨导致生产成本增加。
- 柴油价格仍然居高不下，Ovan-Makokou段国道的总体状况较差。
- 物流速度缓慢，企业原料供应不足。
- 国际木材市场不景气，产品销量降低。
- 加蓬国内木材市场不景气，林业部门文件审批速度缓慢。

GTI-加蓬指数

> 50% = 较上月改善

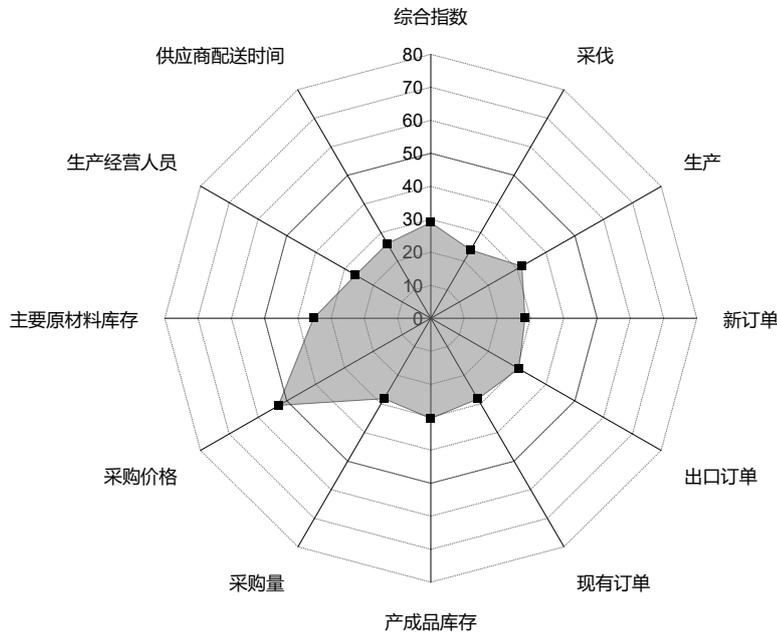


企业的经营压力。企业希望政府部门加强基础设施的建设，并出台优惠政策减轻企业的经营压力。本月，GTI-加蓬指数录得29.0%，较上月增加4.6个百分点，连续4个月位于临界值(50%)以下，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

GTI-加蓬企业反馈的相关建议

- 调整工业柴油价格。
- 控制经营成本，寻找海外买家。
- 改善交通基础设施，减少土地税收。
- 增加对现有树种产品的开发。
- 优化行政管理程序并加快行政文件审批、发放速度。
- 过渡政府(CTRI)应加大对加蓬木材市场的关注。

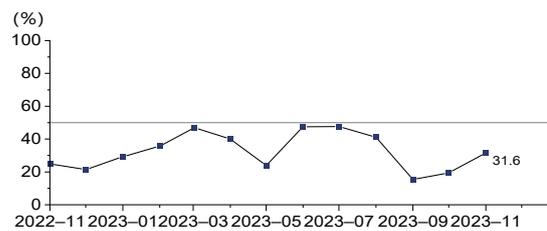
GTI-加蓬分指数 (%)



GTI-加蓬分指数 (%)

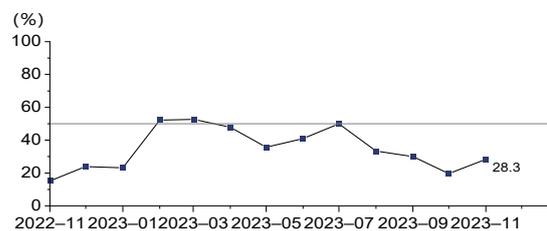
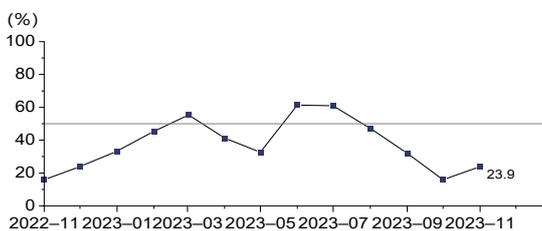
GTI-加蓬分指数方面，2023 年 11 月，仅采购价格指数高于临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 31.6%，较上月增加 12.2 个百分点，连续 13 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。

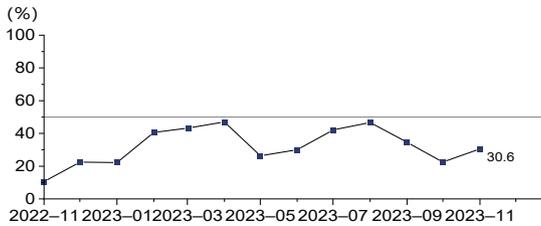


采伐指数为 23.9%，较上月增加 8.0 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

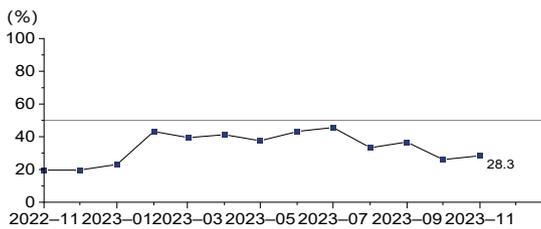
新订单指数为 28.3%，较上月增加 8.7 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



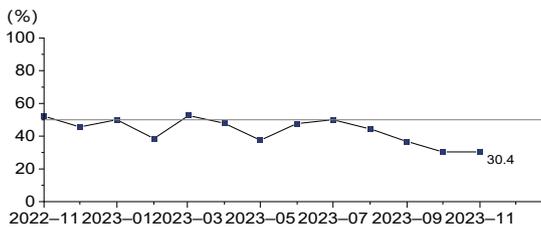
出口订单指数为 30.6%，较上月增加 8.1 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



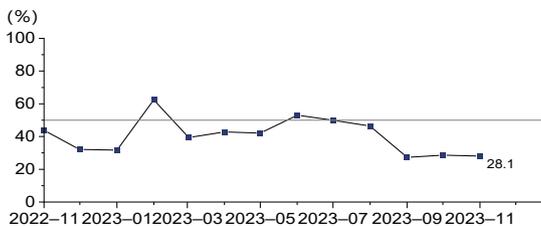
现有订单指数为 28.3%，较上月增加 2.2 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



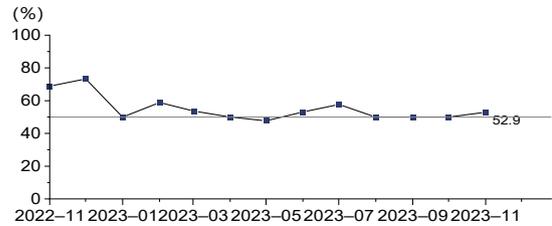
产成品库存指数为 30.4%，与上月持平，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



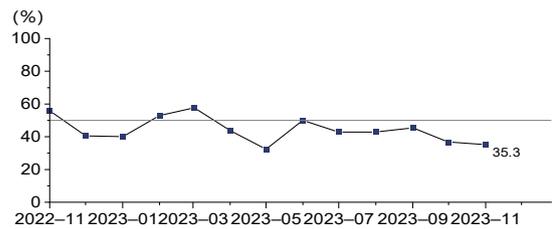
采购量指数为 28.1%，较上月减少 0.5 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



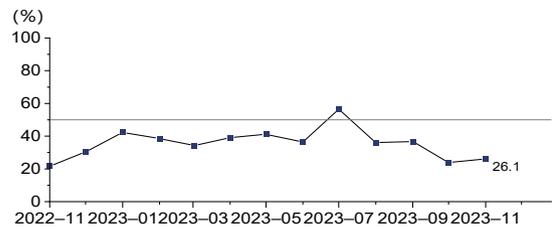
采购价格指数为 52.9%，较上月增加 2.9 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所上升。



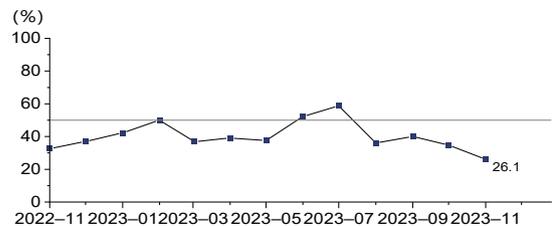
主要原材料库存指数为 35.3%，较上月减少 1.4 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所减少。



生产经营人员指数为 26.1%，较上月增加 2.2 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 26.1%，较上月减少 8.7 个百分点，连续 4 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11月GTI-刚果（布）指数

11月17日，非洲开发银行（AfDB）集团董事会决定向刚果（布）提供9200万欧元贷款，旨在加强刚果（布）经济韧性，减轻对石油产业的依赖，并重点关注公共投资的效率和国有企业治理的现代化，通过改善营商环境、支持电力部门改革和推动生产发展，保持经济发展与延缓气候变化的平衡关系。10月26日至28日，第二届“三河流域生物多样性生态系统和热带森林峰会”在刚果（布）首都布拉柴维尔举行，此次峰会主要讨论了亚马孙、刚果、婆罗洲-湄公河流域生物多样性保护问题。会议期间，欧盟委员会与刚果（布）签署了“欧盟—刚果森林合作伙伴关系实施路线图”，该路线图由欧盟及其成员国和刚果（布）共同制定，概述了保护刚果（布）森林和支持发展可持续价值链的措施，与2023年6月生效的《欧盟零毁林法规》的要求相一致，特别是在以下关键方面：1) 地理定位要求；2) 法规约束对象涵盖小农户；3) 发展混农林业；4) 制定高标准的可追溯体系。

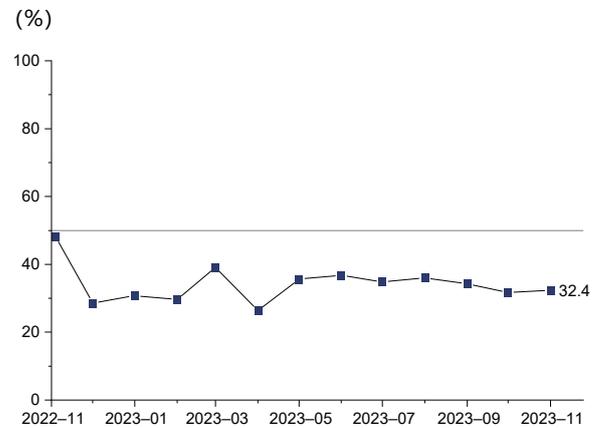
近期，刚果（布）北部地区的大雨影响了采伐，也严重影响了公路卡车运输。2023年11月，GTI-刚果（布）企业反馈暴雨限制了企业的户外作业，导致产量降低，同时市场需求不足、缺乏劳动力以及物流速度缓慢等问

GTI-刚果（布）企业反馈主要困难

- 国际木材市场需求不足。
- 企业缺乏熟练劳动力。
- 燃料价格上涨、供应不足。
- 受暴雨影响，企业户外作业时间减少，产量降低。
- 原木出口禁令限制了企业生产。
- 公路状况不佳，缺少运输设备，物流缓慢。

GTI-刚果（布）指数

> 50% = 较上月改善

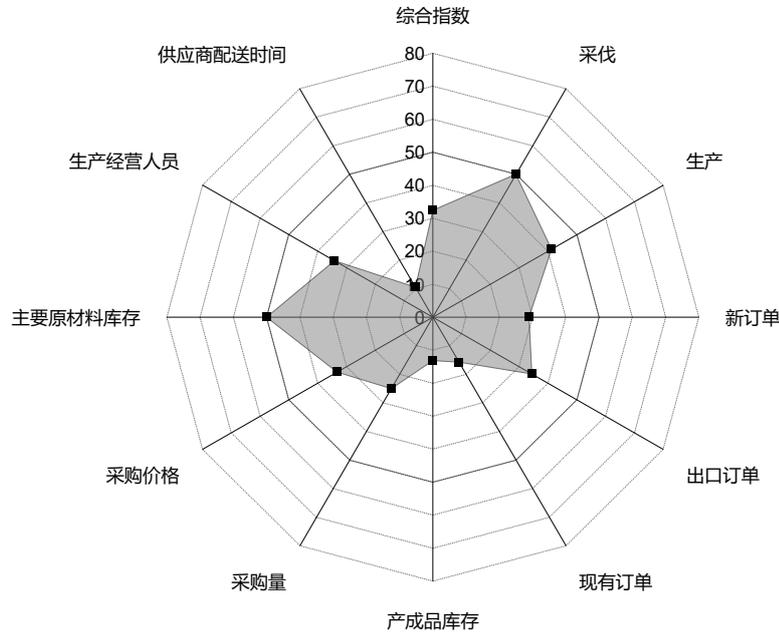


题较为突出。企业希望政府部门可以进行援助，并呼吁政府部门加大公路维护力度，适当架设桥梁，保证物流畅通。本月，GTI-刚果（布）指数录得32.4%，较上月增加0.7个百分点，连续13个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-刚果（布）指数所代表的刚果（布）优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，收缩态势略小于上个月。

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。
- 免除部分税收，减轻企业经营压力。
- 政府部门应加强道路维护，适当架设桥梁，降低企业的运输成本。
- 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。

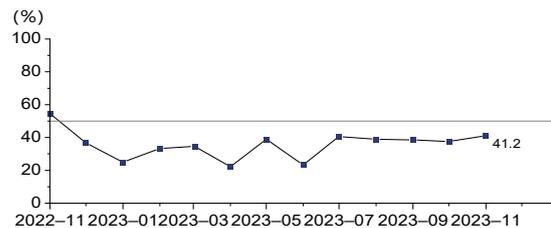
GTI-刚果 (布) 分指数 (%)



GTI-刚果 (布) 分指数 (%)

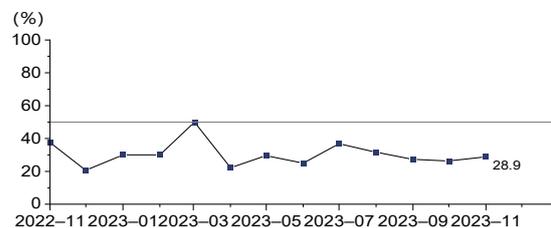
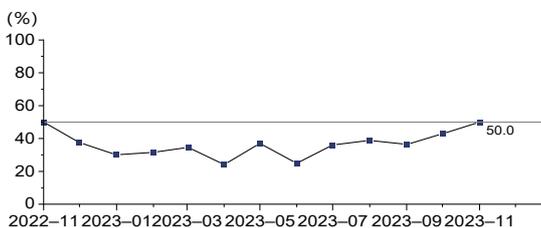
GTI-刚果 (布) 分指数方面, 2023 年 11 月, 仅采伐量和主要原材料库存 2 项分指数收临界值, 其余 9 项分指数均低于临界值。

生产指数为 41.2%, 较上月增加 3.7 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生产量较上月有所下降。

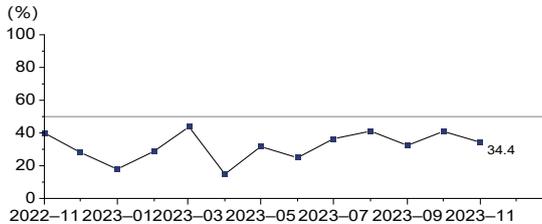


采伐指数为 50.0%, 较上月增加 7.1 个百分点, 11 个月后升至临界值, 显示本月 GTI-刚果 (布) 指数所代表的优势木业企业的采伐量与上月持平。

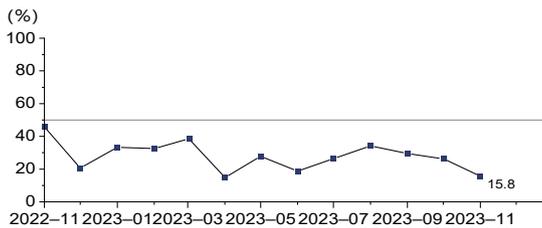
新订单指数为 28.9%, 较上月增加 2.6 个百分点, 连续 8 个月位于临界值以下, 显示本月 GTI-刚果 (布) 指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



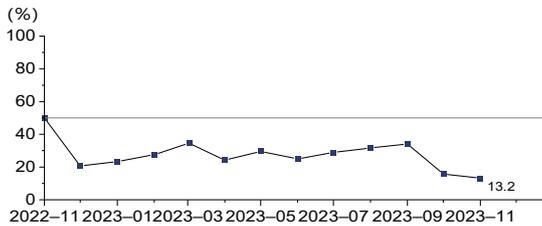
出口订单指数为 34.4%，较上月减少 6.5 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



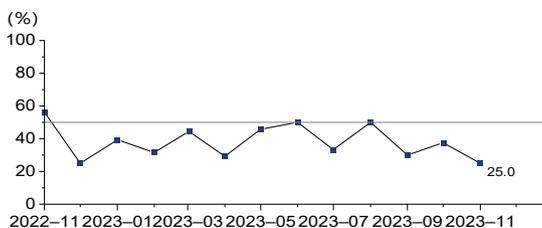
现有订单指数为 15.8%，较上月减少 10.5 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



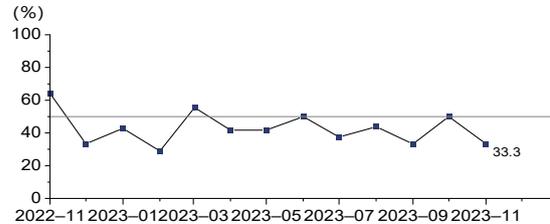
产成品库存指数为 13.2%，较上月减少 2.6 个百分点，连续 12 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月大幅下降。



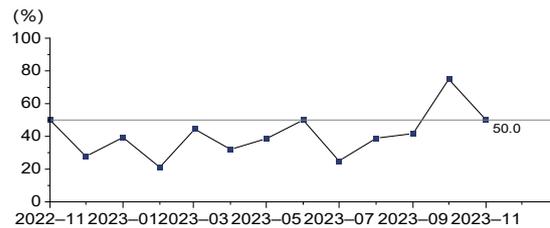
采购量指数为 25.0%，较上月减少 12.5 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



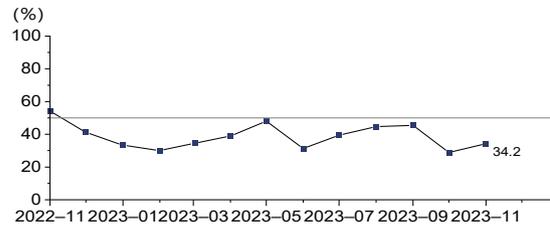
采购价格指数为 33.3%，较上月减少 16.7 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



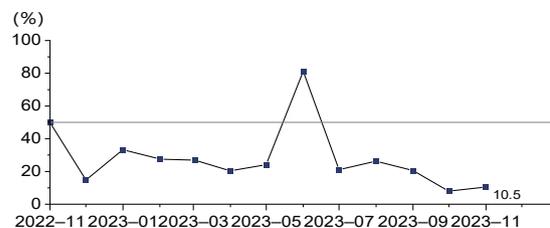
主要原材料库存指数为 50.0%，较上月减少 25.0 个百分点，1 个月后降至临界值，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存与上月持平。



生产经营人员指数为 34.2%，较上月增加 5.3 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 10.5%，较上月增加 2.6 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示 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。



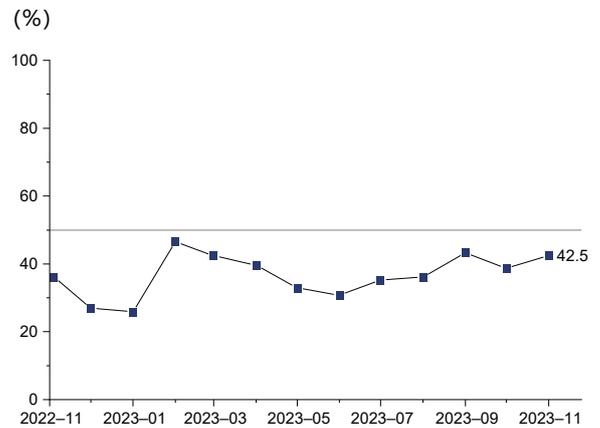
2023年11月GTI-巴西指数

11月13日，巴西首次发行绿色债券，计划筹集20亿美元资金用于可持续发展。该项目还计划建立一个受监管的碳信用市场，为拉美这个最大经济体吸引更广泛的投资。巴西于12月1日从印度手中接过G20主席国的席位，并将在2024年11月在里约热内卢举行峰会。巴西总统卢拉表示，将致力于减少饥饿和贫困问题，减缓气候变化和推进全球治理改革。GTI-巴西联络点反馈信息显示：尽管原木和锯材的价格在2023年保持稳定，但由于降雨量增加和投资减少，一些巴西木业公司正遭受重大影响。俄罗斯和欧洲原木价格更为便宜，使得巴西木材在打入美国以外的其他市场时面临挑战。11月21日-22日，在STCP Engenharia de Projetos Ltda（GTI巴西联络点）支持下，巴西马托格罗索州木材生产和出口产业中心（CIPEM）等近10家企业参加了“2023全球合法与可持续木业高峰论坛（GLSTF）”。会议达成诸多合作成果，例如中国木材与木制品流通协会与CIPEM中心达成木材采购合作意向；山东鼎驰木业集团有限公司与巴西STCP达成结构用木材采购合作意向等。

今年11月，大量的降水极大影响了水路和陆路的运输速度，一些企业无法及时向客户交货。虽然降水带来的原木供给减少，使得原木市场需求显得更为紧俏，但巴西木材产业整体依旧呈收缩态势。企业希望政府部门出台政策减少非盈利环保NGO组织的官僚作风，并在木材产品开发方面给予税收优惠。本月，GTI-巴西指数录得42.5%，较上月增加3.8个百分点，连续13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-巴西指数

> 50% = 较上月改善



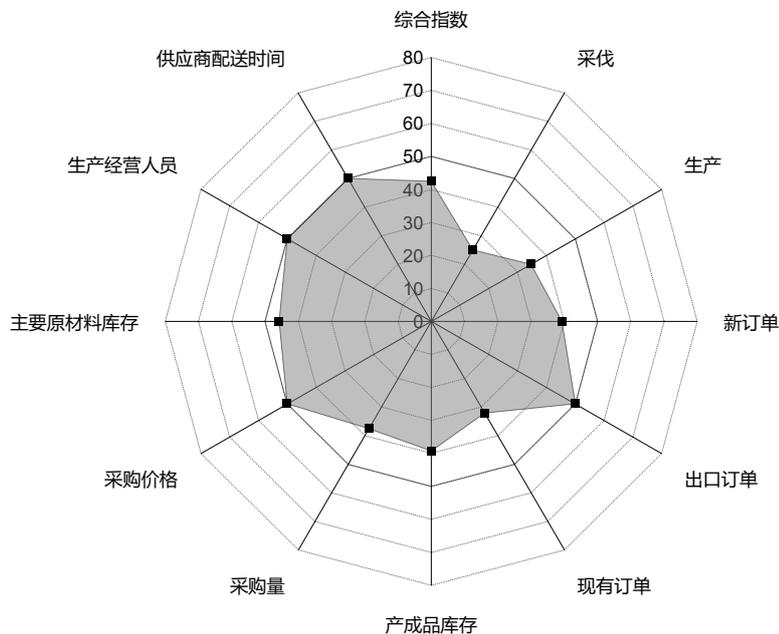
GTI-巴西企业反馈主要困难

- 原材料需求降低，无法保证对客户的准时交货，劳动力减少。
- 天气恶劣，暴雨造成港口堵塞。
- 难以优价购买原材料。
- 市场停滞，企业税收负担较大，缺乏促进木材市场的税收激励措施。
- 亚马逊河水位低导致集装箱短缺，巴拉那瓜港降雨量过多导致装船延误。
- 由于大雨，圣卡塔琳娜港口装货困难。
- 客户报价远远低于生产成本，市场上的木材供应量过多。
- 暴雨限制了户外作业。
- 高库存低价格。
- 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-巴西企业反馈的相关建议

- 等待市场回暖，寻找更便宜的原材料。
- 根据市场需求调整库存，重新评估市场需求。
- 需要政府制定林业政策，从而减少非盈利环保 NGO 的官僚作风；减轻企业的税收负担；通过税收优惠，激励企业投资于木材产品的开发。
- 根据季节气候调整作业时间。在雨季选择地势较高的地区进行采伐。
- 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。

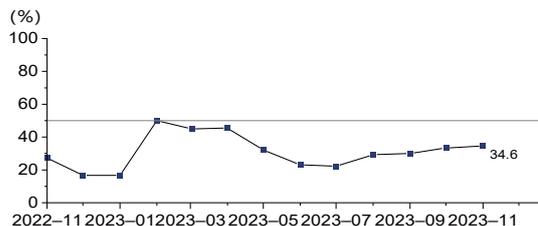
GTI-巴西分指数 (%)



GTI-巴西分指数 (%)

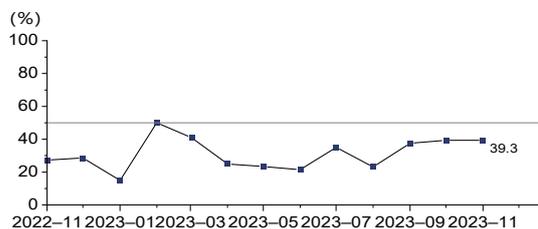
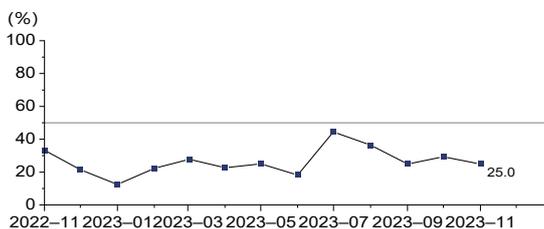
GTI-巴西分指数方面，2023 年 11 月，出口订单、采购价格、生产经营人员和配送时间 4 项分指数收临界值，其余 7 项分指数均低于临界值。

生产指数为 34.6%，较上月增加 1.3 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量较上月有所下降。

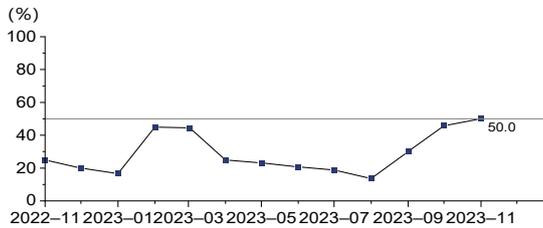


采伐指数为 25.0%，较上月减少 4.2 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

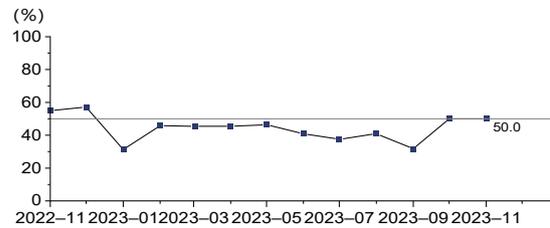
新订单指数为 39.3%，与上月持平，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



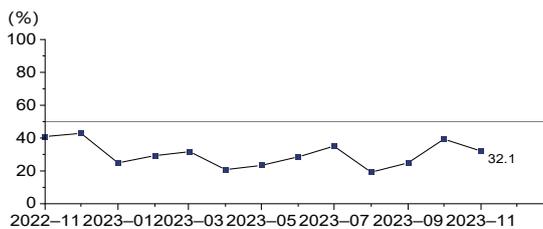
出口订单指数为 50.0%，较上月增加 4.2 个百分点，12 个月后升至临界值，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量与上月持平。



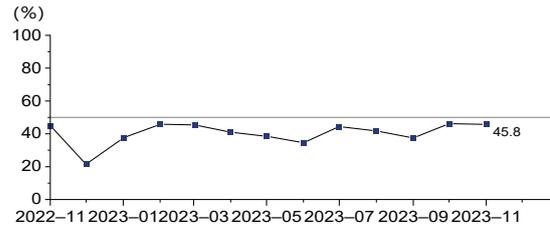
采购价格指数为 50.0%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



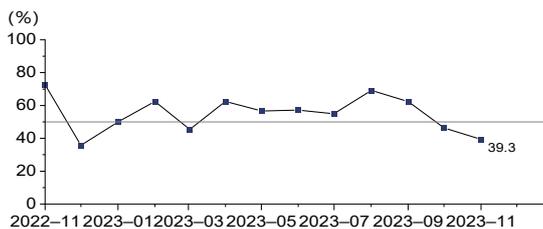
现有订单指数为 32.1%，较上月减少 7.2 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



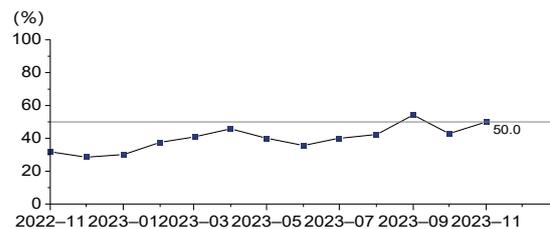
主要原材料库存指数为 45.8%，较上月减少 0.4 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



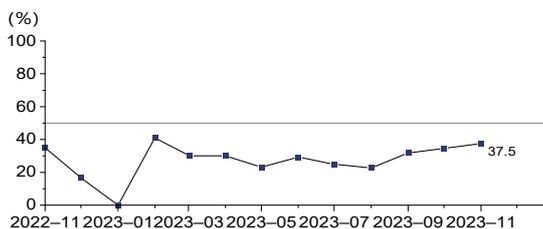
产成品库存指数为 39.3%，较上月减少 7.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所减少。



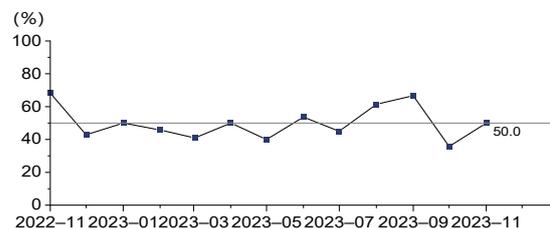
生产经营人员指数为 50.0%，较上月增加 7.1 个百分点，1 个月后升至临界值，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数与上月持平。



采购量指数为 37.5%，较上月增加 2.9 个百分点，连续 13 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。



供应商配送时间指数为 50.0%，较上月增加 14.3 个百分点，1 个月后升至临界值，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与上月持平。



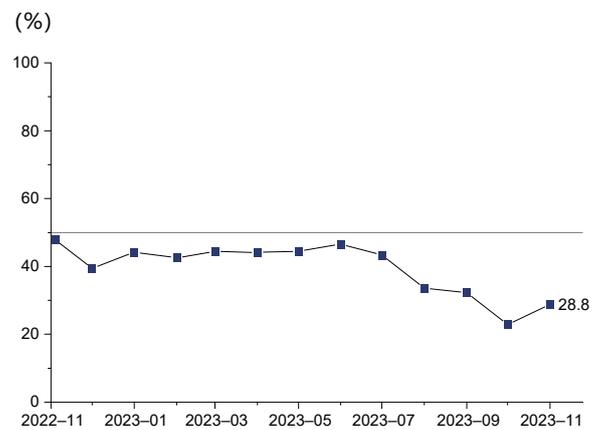
2023年11月GTI-墨西哥指数

11月9日，墨西哥央行决定将隔夜利率目标维持在11.25%，这是自今年5月以来连续第五次保持不变。墨西哥央行官员表示，明年第一季度可能会进行首次降息。当前，墨西哥通货膨胀率以及核心通货膨胀率均呈下降趋势。CPI指数于2022年9月达到8.7%后，在今年11月中旬降至4.32%，核心通胀率为5.31%。墨西哥央行估计，通胀率将在2025年第二季度恢复到3%的目标。2023年第三季度，墨西哥林产品（木材、木炭和木制品）出口额达1.35亿美元，销售额最高的州分别是新莱昂州（4140万美元）、下加利福尼亚州（2600万美元）和奇瓦瓦州（2310万美元）。

今年11月，GTI-墨西哥企业反馈进口木材产品（尤其是南美洲人工林）的低价对国产商品销售冲击较大。此外，国内由于降水和运力不足等问题，锯材生产减缓，部分企业面临原材料和劳动力供应不足等问题。本月，GTI-墨西哥指数录得28.8%，较上月增加5.9个百分点，连续13个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但降幅有所减小。

GTI-墨西哥指数

> 50%= 较上月改善





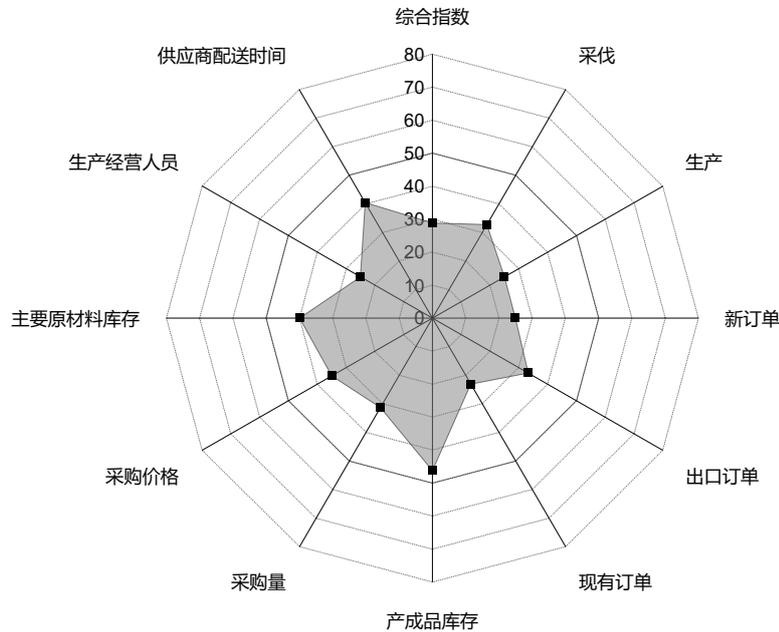
GTI-墨西哥企业反馈主要困难

- 木材市场需求不足，产品价格下跌。
- 要与进口的南美洲人工林木材竞争。
- 大量降水限制户外作业，产量降低。
- 生产所需的劳动力不足。
- 低价的进口木材导致国产木材产品销量减少。
- 原材料供应不足。
- 由于运力不足，原木从森林运输到锯木厂速度缓慢，导致生产停滞。

GTI-墨西哥企业反馈的相关建议

- 减少木材产品进口，对进口木材征收关税。
- 促进本国木材的消费。
- 加大对人工林木材的宣传力度。
- 根据天气情况调整作业时间。
- 降低人工成本。
- 适当降低产品售价以维持生产。
- 开拓新市场，对伐木区道路进行维护。
- 精简行政审批程序。
- 重振建筑业，鼓励消费者购买合法和 / 或经过认证的木材。

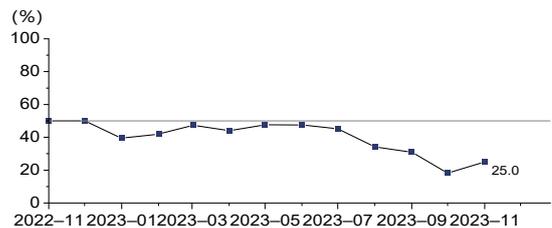
GTI-墨西哥分指数 (%)



GTI-墨西哥分指数 (%)

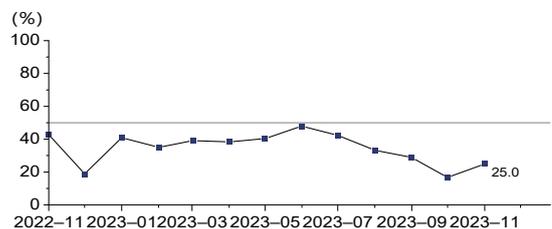
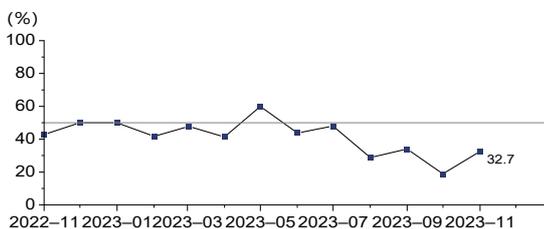
GTI-墨西哥分指数方面，2023 年 11 月，11 项分指数均低于临界值。

生产指数为 25.0%，较上月增加 6.8 个百分点，连续 11 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。

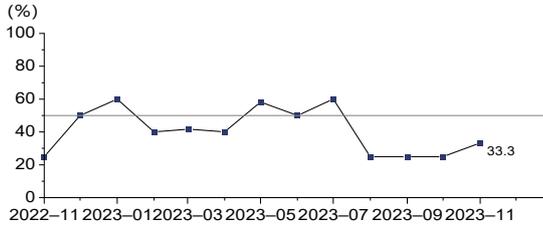


采伐指数为 32.7%，较上月增加 13.9 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

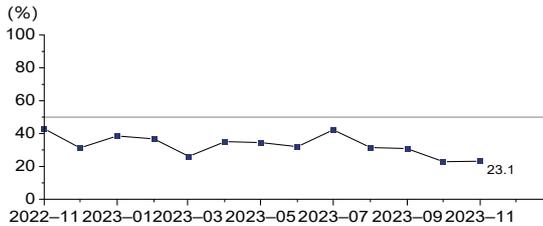
新订单指数为 25.0%，较上月增加 8.3 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



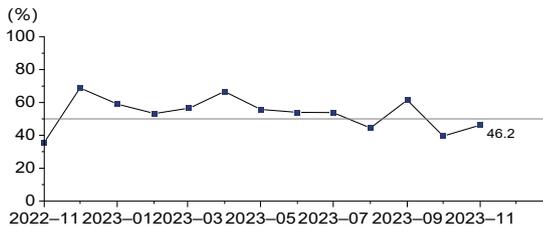
出口订单指数为 33.3%，较上月增加 8.3 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



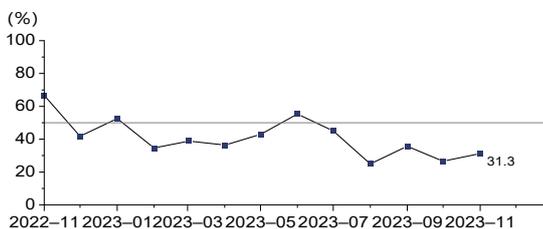
现有订单指数为 23.1%，较上月增加 0.2 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



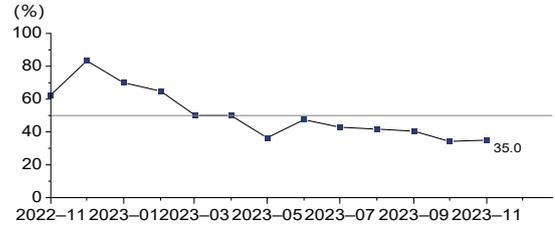
产成品库存指数为 46.2%，较上月增加 6.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



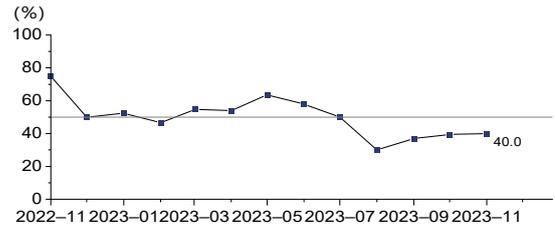
采购量指数为 31.3%，较上月增加 4.8 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



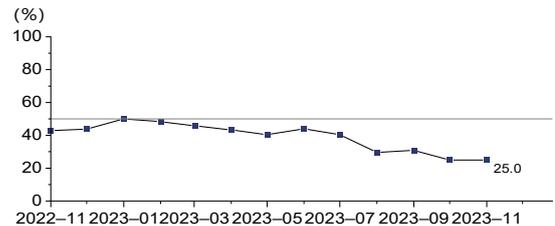
采购价格指数为 35.0%，较上月增加 0.8 个百分点，连续 7 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



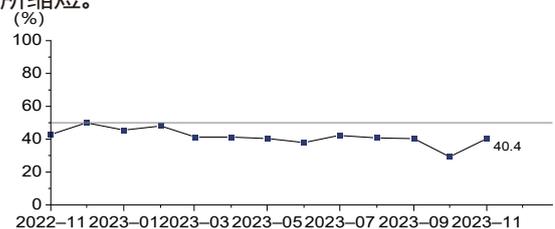
主要原材料库存指数为 40.0%，较上月增加 0.5 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 25.0%，与上月持平，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经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 40.4%，较上月增加 11.2 个百分点，连续 11 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。

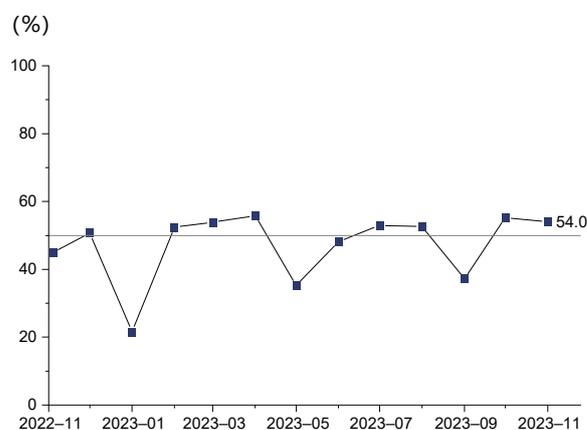


2023年11月GTI-中国指数

国家统计局发布数据显示，进入11月以来，部分制造业进入传统淡季，加之市场需求不足，制造业PMI指数下降了0.1个百分点，降至49.4%。目前中国国内消费市场仍有较大的发展空间。11月21日至22日，2023全球合法与可持续木业高峰论坛在中国澳门召开，本届高峰论坛主题为“连接、合作、共享，共促全球木业市场复苏”，来自36个国家和地区的700多位私营部门企业、商协会、国际组织、政府和NGO的代表参加了会议。会议发布了关于构建全球木业指数（GTI）平台、基于区块链技术的木材溯源体系联动运行调研多项国际合作成果，国内外产业界代表签署了《可持续林业经营与负责的木材工业联合意向声明（JDoI）》及“绿色金融促成绿色供应链(GF4GS)行动”合作协议。与会嘉宾认为当下对全球木业来说是一个非常困难和具有挑战性的时期。新冠肺炎疫情带来的经济波动、冲突威胁、贸易摩擦、能源价格上涨、气候变化和资源压力增加等因素叠加，全球主要市场经济增速首次同时放缓。需要发展一个强大的全球网络，以加强合作，分享可持续木材生产和供应方面的知识和经验。全球木业指数为提高木材市场信息的质量和频率提供了一个宝贵的平台，鼓励私营部门之间加强信息交流，从而提高合法与可持续贸易政策制定的准确性。

GTI-中国指数

> 50%= 较上月改善



今年11月，中国建筑行业上升态势明显，中国木业企业整体呈现稳中向好的发展态势。GTI-中国企业反馈，企业生产量、国内订单量较上月有所增加，原材料采购更为活跃；但受限于全球木材市场不景气，国际订单数量仍不断下降。本月，GTI-中国指数录得54.0%，较上月减少1.2个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以上，显示GTI-中国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。

本期供应短缺的商品

番龙眼, 栎木, 红栎木皮。

本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

圆盘豆, 番龙眼, 全屋定制中的免漆板, 桉木, 杂柴, 人造板材, 实木, 皮革, 海绵, 布匹, 尿素, 三聚氰胺, 苯酚, 防水剂。

本期价格下跌商品

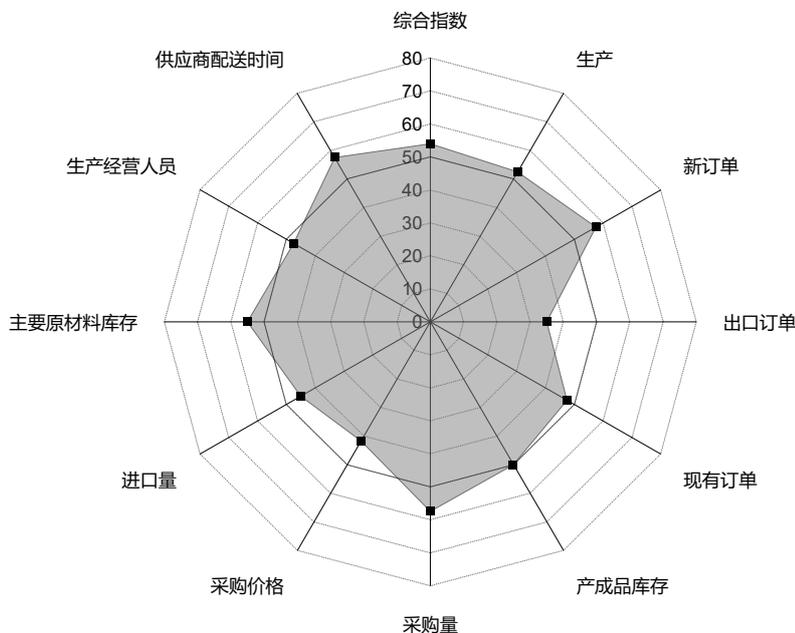
香脂木豆, 柚木, 刨花板, 杨木, 石蜡, 尿素, 甲醇。

GTI-中国企业反馈的相关困难

- 出口美国订单较少。
- 订单不足, 人力成本高。
- 供大于需, 市场销量下滑。
- 受大环境影响, 人造板销量同比下降。
- 运营成本增加, 房地产市场不景气影响木材市场。



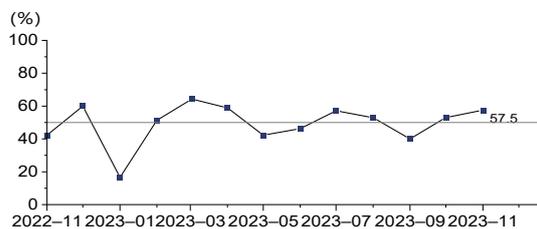
GTI-中国分指数 (%)



GTI-中国分指数 (%)

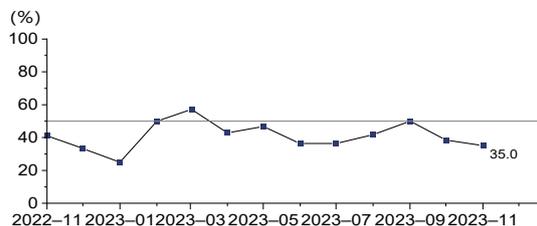
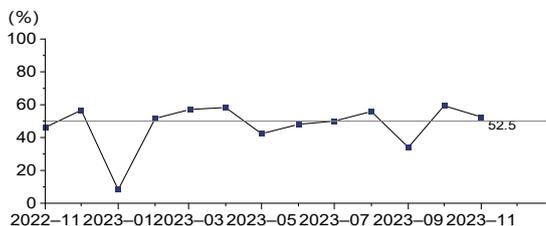
GTI-中国分指数方面，2023年11月，生产、新订单、采购量、主要原材料库存和配送时间5项分指数位于临界值以上，产成品库存1项分指数收临界值，其余5项分指数均低于临界值。

新订单指数为 57.5%，较上月增加 4.4 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。



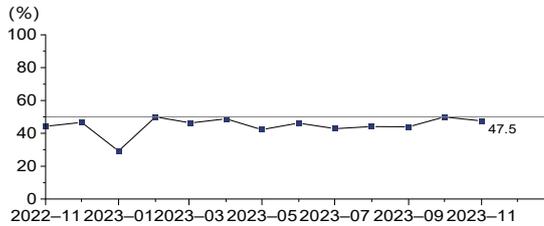
生产指数为 52.5%，较上月减少 6.9 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所上升。

出口订单指数为 35.0%，较上月减少 3.5 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出口订单数量较上月有所下降。

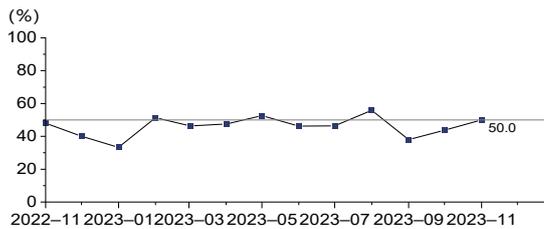




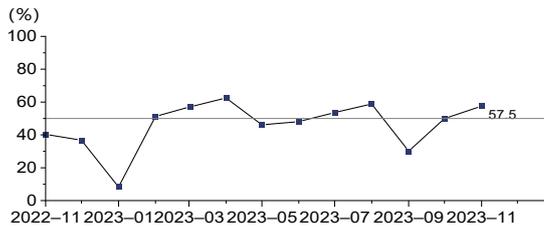
现有订单指数为 47.5%，较上月减少 2.5 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所下降。



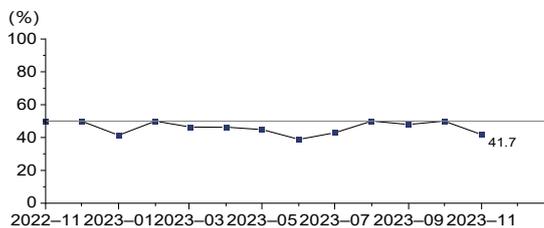
产成品库存指数为 50.0%，较上月增加 6.2 个百分点，2 个月后升至临界值，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的产成品库存与上月持平。



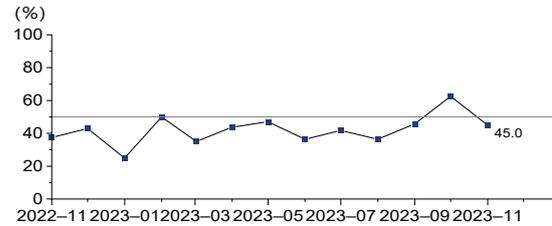
采购量指数为 57.5%，较上月增加 7.5 个百分点，升至临界值以上，显示 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



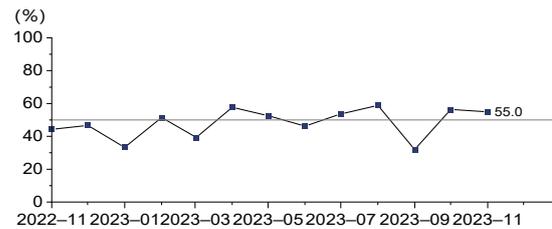
采购价格指数为 41.7%，较上月减少 8.3 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



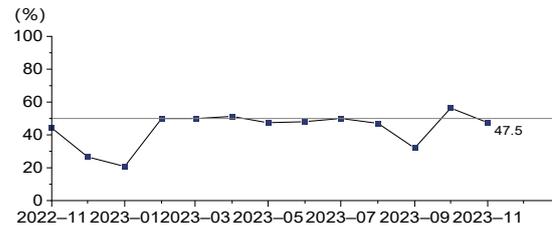
进口指数为 45.0%，较上月减少 17.5 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的进口量较上月有所下降。



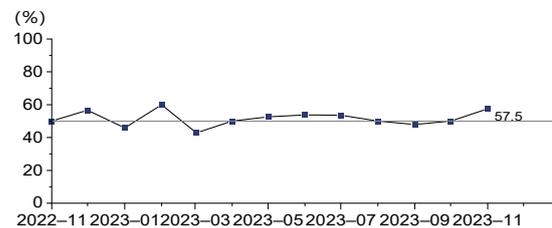
主要原材料库存指数为 55.0%，较上月减少 1.3 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 47.5%，较上月减少 8.8 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 57.5%，较上月增加 7.5 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 76 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
网址: www.itto.int



扫描二维码
关注公众号