

全球木业指数 GTI指数报告 月度

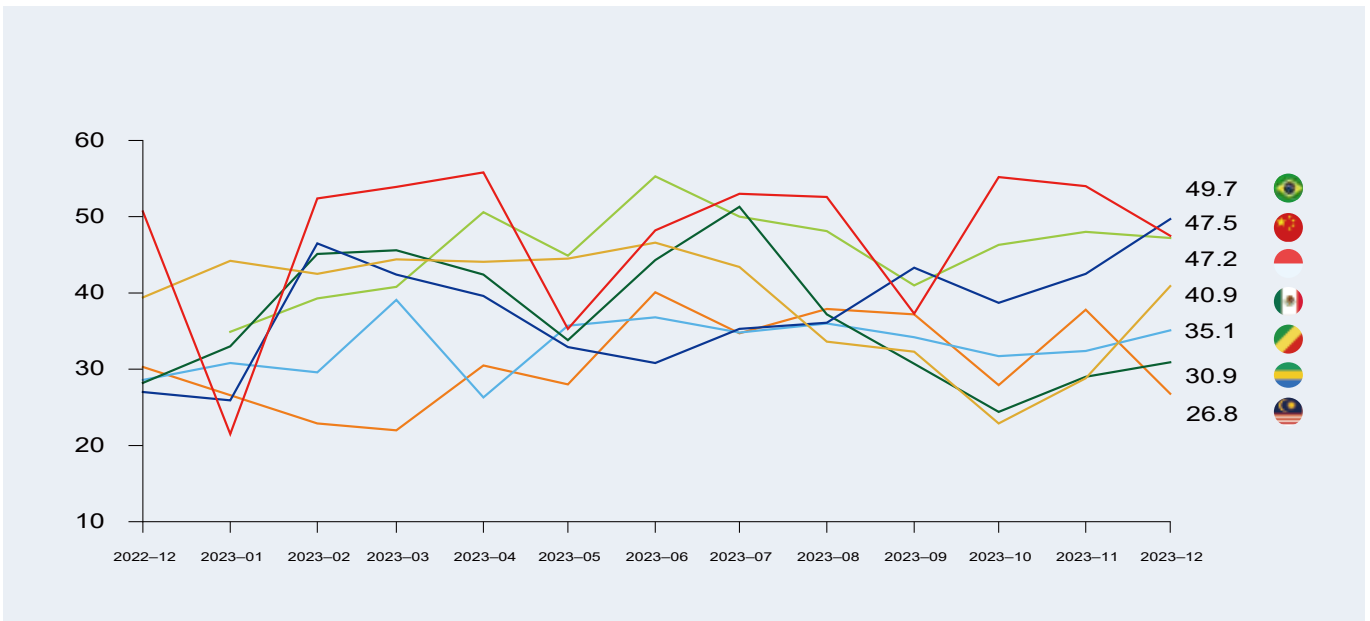
GGSC-No. 12/2023

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

巴西和墨西哥木材市场下滑趋势缓解



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

2023年12月，全球木业指数 (Global Timber Index, GTI) 报告显示：墨西哥和巴西的GTI指数分别较上月增加12.1个百分点、7.2个百分点，GTI-巴西企业新增订单明显增加，表明上述两国木材市场经营下滑态势得到显著改善。刚果（布）、加蓬的GTI指数较上月增加2.7个百分点、1.9个百分点，虽仍在50%临界值之下。印度尼西亚和中国木材市场订单（包括出口订单）较上月增加，但大多数企业倾向于“去库存”，生产供给端尚未出现显著回升。

本月，非洲、拉美、亚洲等地区受到强烈降雨的挑战，连续暴雨导致山体滑坡、铁路受损、物流中断等问题，影响木材运输及生产经营活动。GTI试点国和样本企业分享了面临的新问题，例如，巴西企业反馈塑料、铝和中密度纤维板等替代品对木材产品的冲击；亚马孙河水位下降，集装箱供应不足，导致企业产量降低。加蓬企业反馈强降雨导致生产所需资源获取困难，个别企业无法向原木买家按期交货。马来西亚企业反馈担心战争导致全球经济不稳定，进而影响全球木业市场需求。墨西哥企业反馈缺少将原木运输到锯木厂的工具，导致林业活动停滞。



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)

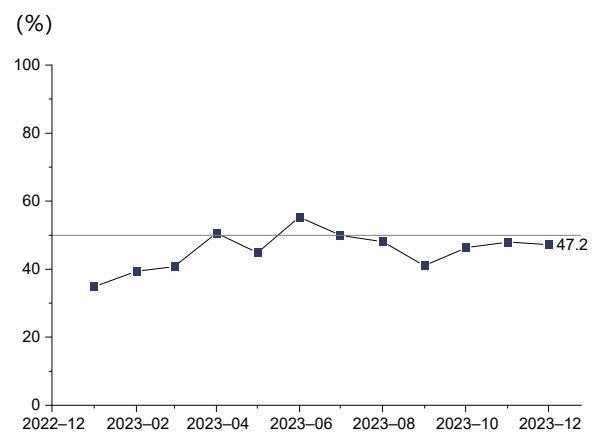
2023年12月GTI-印度尼西亚指数

第二十八届联合国气候变化大会（COP28）上，印度尼西亚重申了与巴西和刚果（金）的合作，旨在通过REDD+筹资等活动，增强世界三大热带森林所有者在气候谈判中的影响力。随着新能源市场的火热，印度尼西亚多家公司正在投资木质颗粒等生物质领域，例如，PT Indika Energy Tbk（INDY）将投资2100万美元建造工厂，PT Sumber Global Energy Tbk（SGER）向能源行业销售加工木质颗粒，实现业务多元化。印度尼西亚环境与林业部鼓励获得森林利用商业许可证（PBPH）的公司开展多样化的林业业务，以支持印度尼西亚“2030年森林资源利用净沉降”（FOLU Net Sink 2030）发展目标。公司需要根据当地条件，包括环境承载能力、土地适宜性、农业气候和社会经济制度，采用适当的管理方式，达成多样化经营目标。

今年12月，印度尼西亚木材行业回暖，企业新订单（尤其是出口订单）较上月有所增加。但在国际木材市场整体需求降低背景下，仍有一些企业订单没有得到恢复。部分GTI-印度尼西亚企业反馈原木市场价格销售降低，日本等主要胶合板市场还没有恢复。本月，GTI-印度尼西亚指数录得47.2%，较上月减少0.8个百分点，连续5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，且收缩程度略有增大。

GTI-印度尼西亚指数

> 50% = 较上月改善



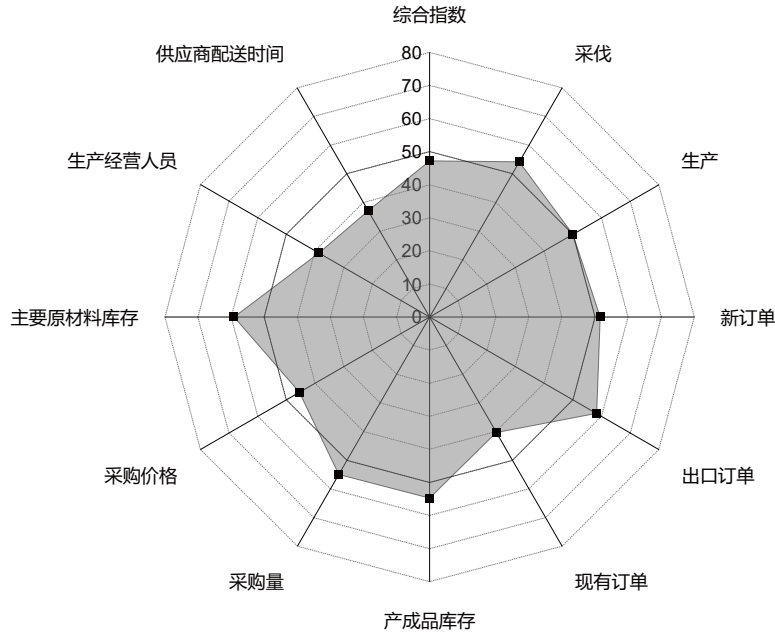
GTI-印度尼西亚企业反馈主要困难

- 原木市场价格低，企业订单数量减少。
- 买家倾向购买特定类型的木材，例如：克隆木(Keruing)、冰片香(Kapur)和巴劳木(Bangkirai)。
- 高价的燃料增加了企业原木生产的压力。
- 国际木材市场需求降低，企业目前较为依赖国内的订单和客户，但国内市场需求也不断下降。
- 企业订单数量减少，原木采购价格下降，但买家的要求越来越严格（必须是无缺陷且直径超过 50 厘米的优质木材并通过 FSC 认证）。
- 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。

GTI-印度尼西亚企业反馈的相关建议

- 为克服原木价格低、国内木材加工行业不能完全消化原木供应量的问题，有必要针对木制品市场调整营销政策、加强市场营销、完善相关供应链。
- 企业应根据买方的需求进行认证，同时准备完善的基础设施，以保证全面的生产运营活动。
- 为了解决国内市场原木售价过低的问题，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。
- 持续关注全球木材产品市场的发展情况，并继续与海外买家进行沟通。

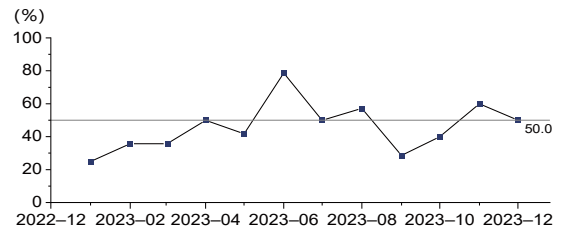
GTI-印度尼西亚分指数 (%)



GTI-印度尼西亚分指数 (%)

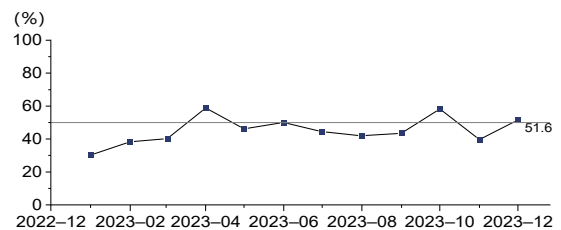
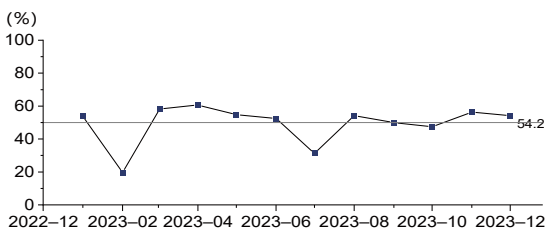
GTI-印度尼西亚分指数方面，2023年12月，采伐、新订单、出口订单、产成品库存、采购量和主要原材料库存6项分指数位于临界值以上，生产量1项分指数收临界值，其余4项分指数低于临界值。

生产指数为 50.0%，较上月减少 10.0 个百分点，1 个月后降至临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的生产量与上月持平。

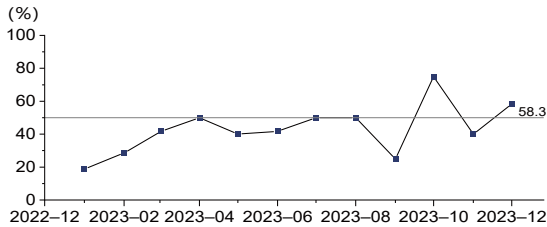


采伐指数为 54.2%，较上月减少 2.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

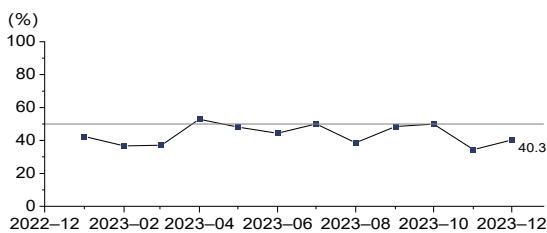
新订单指数为 51.6%，较上月增加 11.9 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所增加。



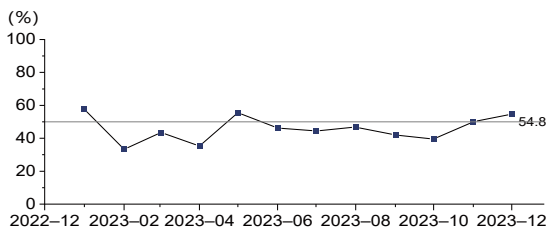
出口订单指数为 58.3%，较上月增加 18.3 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所增加。



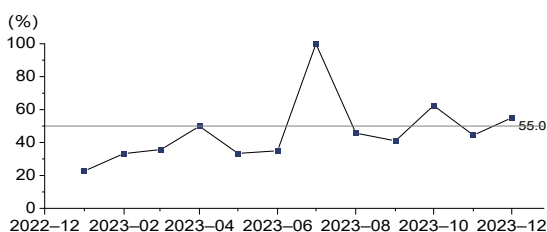
现有订单指数为 40.3%，较上月增加 5.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所下降。



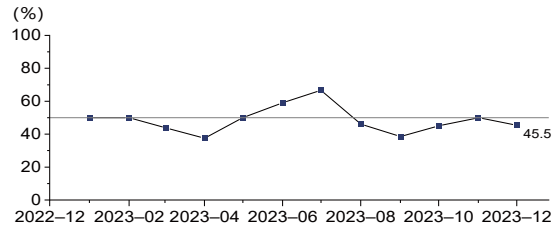
产成品库存指数为 54.8%，较上月增加 4.8 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



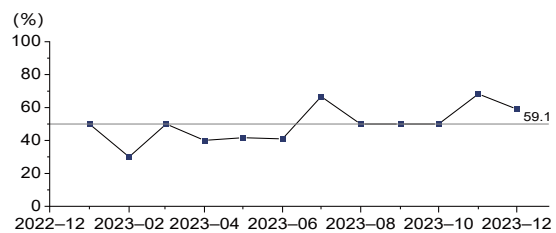
采购量指数为 55.0%，较上月增加 10.6 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



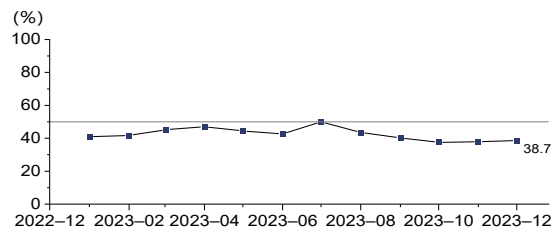
采购价格指数为 45.5%，较上月减少 4.5 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



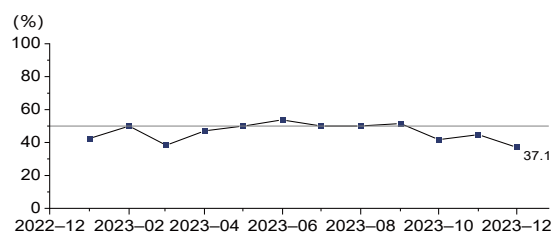
主要原材料库存指数为 59.1%，较上月减少 9.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 38.7%，较上月增加 0.8 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 37.1%，较上月减少 7.7 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所缩短。



2023年12月GTI-马来西亚指数

近期，马来西亚种植与商品部 (Ministry of Plantation and Commodities) 推出了《2023-2030 年国家生物质行动计划》(NBAP2030)，呼吁建立生物质中心，集中、系统地收集生物质原料，支持增加对生物质产业的投资，预计创造约 3000 个就业机会。根据《2024年财政预算案》，马来西亚对从事碳项目测量、报告和验证 (MRV) 的公司，可给予最高30万马来西亚令吉的额外税收扣除。这一税收激励政策旨在鼓励企业积极参与减缓气候变化的碳项目。11月20日，马来西亚沙捞越州立法议会通过了《环境（减少温室气体排放）法案》，成为马来西亚首个立法应对气候变化的州。该法案旨在实施减少温室气体排放的战略措施，并在 2050 年前实现该州的碳净零排放目标。

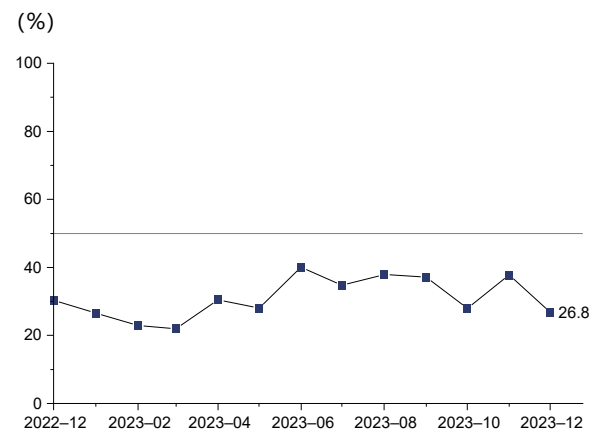
今年12月，据马来西亚GTI企业反馈，疲软的海外市场以及动荡的全球政治环境，使马来西亚木业企业面临较大的经营压力。GTI-马来西亚企业反馈出口订单不足、劳动力短缺、产品市场售价过低等问题较为突出。

GTI-马来西亚企业反馈主要困难

- 劳动力、订单数量不足。
- 由于海外市场疲软，出口量不足。
- 战争导致全球经济不稳定。
- 货币汇率上涨导致市场放缓。
- 建筑材料需求不足导致木制品市场价格下跌。
- 与成本相比，锯材价格过低。

GTI-马来西亚指数

> 50%= 较上月改善

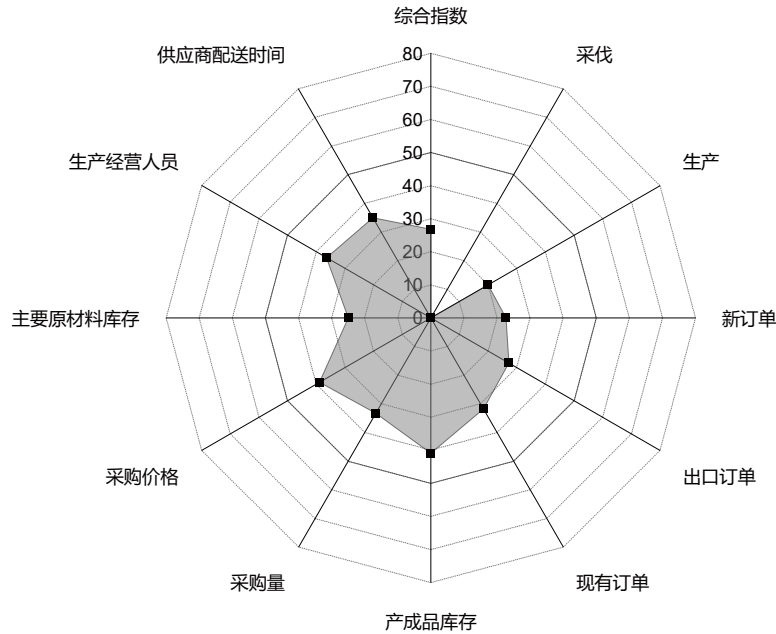


企业对于开拓新市场以及增加产品销路的需求较为强烈；同时希望政府部门可以为企业购买、升级生产加工设备提供财政援助。本月，GTI-马来西亚指数录得 26.8%，较上月减少11.0个百分点，连续14个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，且收缩程度有所增加。

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。
- 需要政府对企业提供财政支持来购买或升级生产设备。

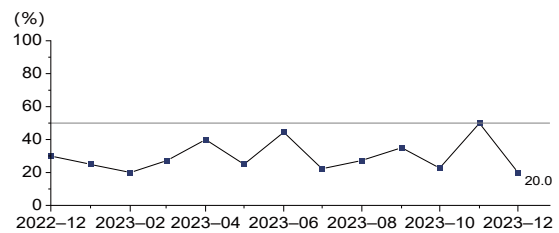
GTI-马来西亚分指数 (%)



GTI-马来西亚分指数 (%)

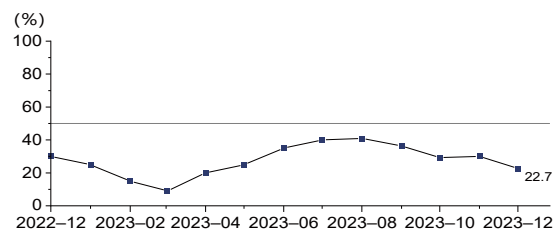
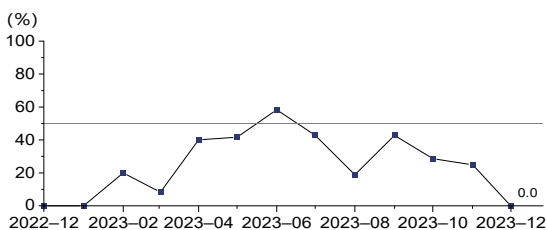
GTI-马来西亚分指数方面，2023 年 12 月，11 项分指数均低于临界值。

生产指数为 20.0%，较上月减少 30.0 个百分点，1 个月后将降至临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的生产量较上月大幅下降。

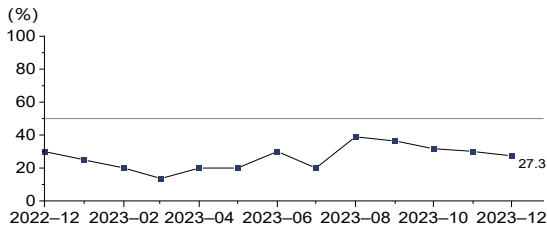


采伐指数为 0.0%，较上月减少 25.0 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

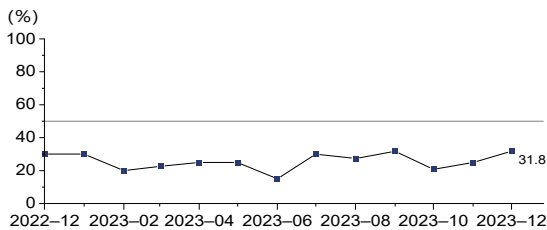
新订单指数为 22.7%，较上月减少 7.3 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月大幅减少。



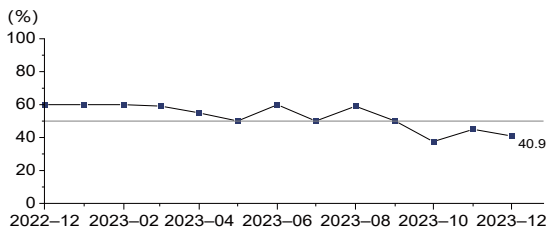
出口订单指数为 27.3%，较上月减少 2.7 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



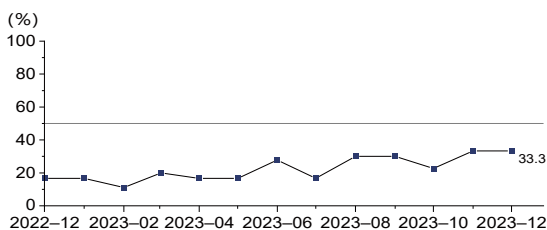
现有订单指数为 31.8%，较上月增加 6.8 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



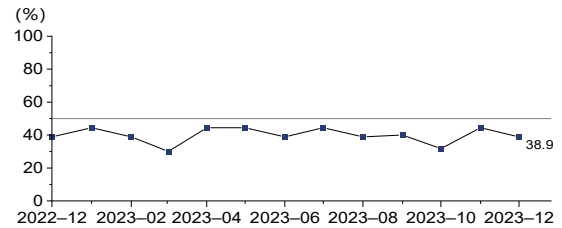
产成品库存指数为 40.9%，较上月减少 4.1 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所减少。



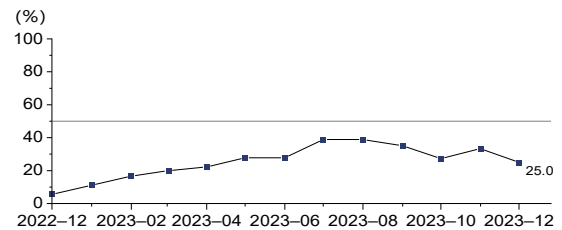
采购量指数为 33.3%，与上月持平，连续 14 个月位于临界值以下，显示 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



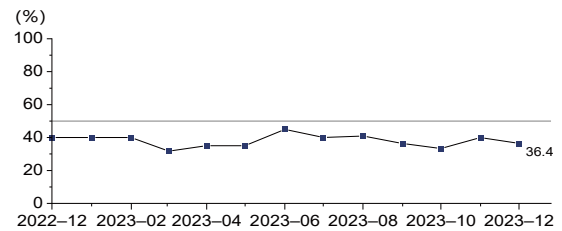
采购价格指数为 38.9%，较上月减少 5.5 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



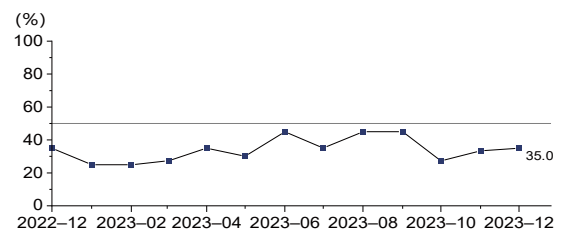
主要原材料库存指数为 25.0%，较上月减少 8.3 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 36.4%，较上月减少 3.6 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 35.0%，较上月增加 1.7 个百分点，连续 14 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12月GTI-加蓬指数

加蓬经济部公布的数据显示，得益于采矿、木材、运输等供应侧和消费、投资等需求侧的增长，加蓬 2023 年经济增长率预计为 2.7%，2024 年经济增长率为 3.1%。分产业来看，预计 2024 年木业将增长 7.1%、锰矿开采将增长 5.6%、棕榈等经济作物将增长 5.3%。近日，加蓬过渡政府总统与林业部门的利益相关方进行会面，就林业行业所面临的挑战和机遇进行了交流。总统和林业部长承诺将振兴林木业，并表示有关部门会尽力解决燃料成本上升、增值税退税以及基础设施落后等问题，为企业创造一个有吸引力的、更规范的商业氛围和环境。同时，加蓬政府正在对恩考克经济区进行重点改革，以解决社保支付不规范、工资低和工人加班等问题。

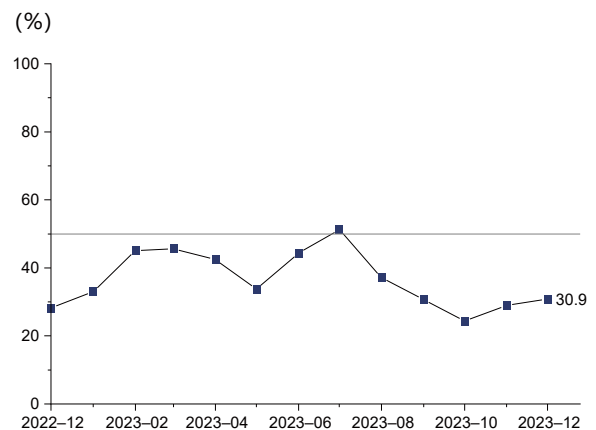
今年 12 月，GTI-加蓬企业反馈受到持续强降雨的影响，公路及铁路的状况不断恶化，严重影响物流速度。同时高昂的运输成本和税收压力极大限制了企业的生产经营。企业希望政府部门增加公路和铁路的运输车辆、减

GTI-加蓬企业反馈主要困难

- 来自客户订单的减少。
- 地税过高，企业经营压力大。
- 柴油以及运输成本居高不下，Ovan-Makokou 国道整体状况持续恶化。
- 燃料价格高昂导致生产成本上涨。
- 出口订单的付款流程复杂、交货时间无法满足。
- 强降雨导致生产所需资源获取困难。
- 企业无法向原木买家按期交货。
- 全球经济形势低迷，国际市场木材产品需求减少、产品价格下跌。

GTI-加蓬指数

> 50% = 较上月改善

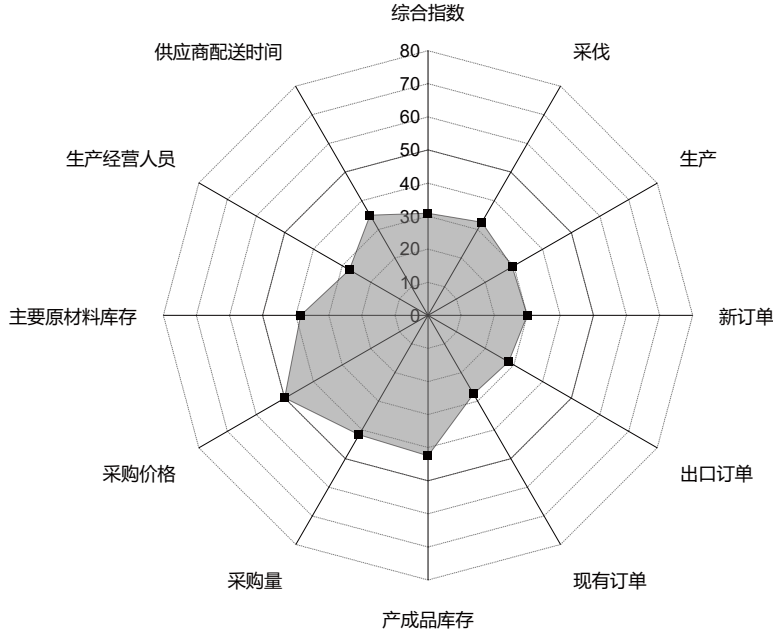


少企业的税收压力，并采取措施帮助企业开拓国内、国际市场。本月，GTI-加蓬指数录得 30.9%，较上月增加 1.9 个百分点，连续 5 个月位于临界值（50%）以下，显示 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

GTI-加蓬企业反馈的相关建议

- 国家出台政策，扶持企业开拓新市场。
- 有关部门对工业柴油价格进行调整，为下一个旱季的生产做好准备。
- 企业需要拥有稳定的劳动力。
- 减少企业的税收压力。
- 交通部门增加公路和铁路的运输车辆。
- 开发国内和国际二级市场。
- 增加国际、国内销售，加强与国外客户的沟通，为国际客户提供更流畅的服务。

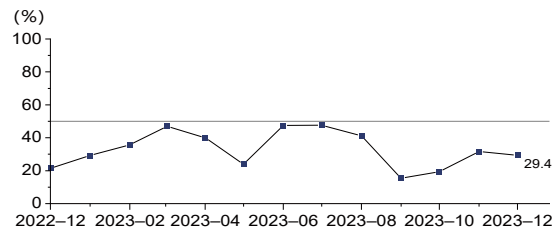
GTI-加蓬分指数 (%)



GTI-加蓬分指数 (%)

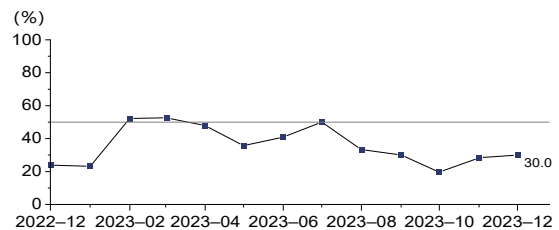
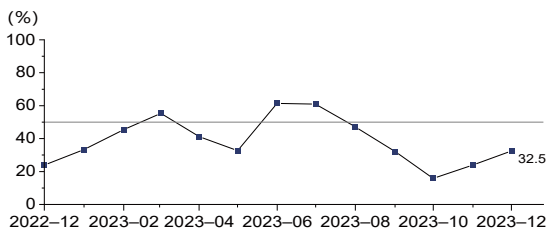
GTI-加蓬分指数方面，2023 年 12 月，仅采购价格指数收临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 29.4%，较上月减少 2.2 个百分点，连续 14 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。

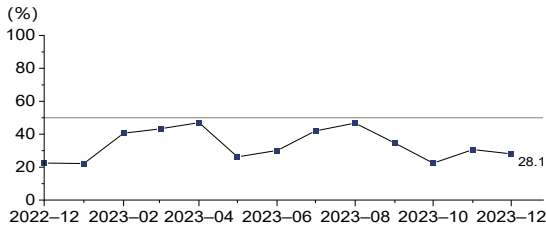


采伐指数为 32.5%，较上月增加 8.6 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

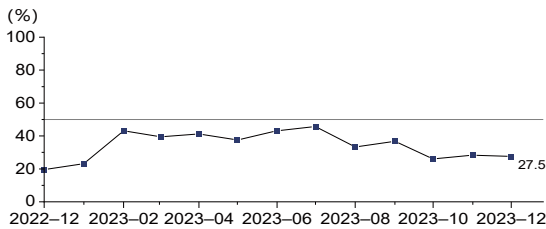
新订单指数为 30.0%，较上月增加 1.7 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



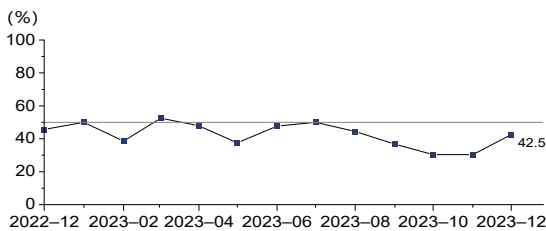
出口订单指数为 28.1%，较上月减少 2.5 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



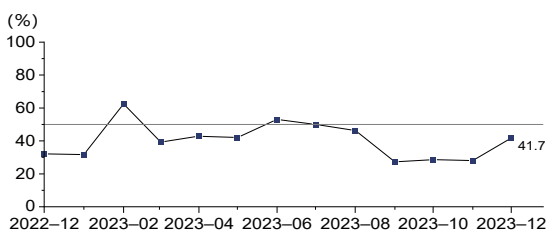
现有订单指数为 27.5%，较上月减少 0.8 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



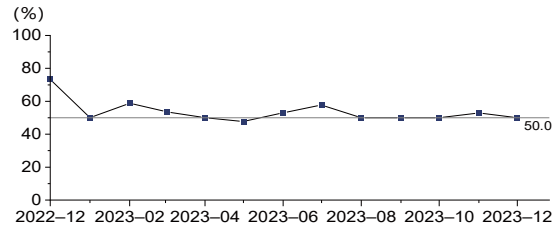
产成品库存指数为 42.5%，较上月增加 12.1 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



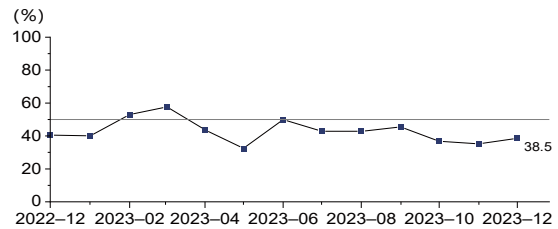
采购量指数为 41.7%，较上月增加 13.6 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



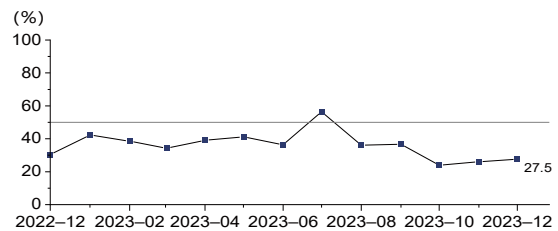
采购价格指数为 50.0%，较上月减少 2.9 个百分点，1 个月后降至临界值，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



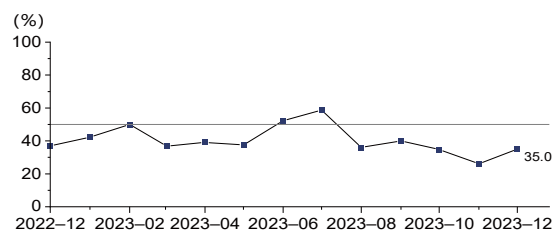
主要原材料库存指数为 38.5%，较上月增加 3.2 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所减少。



生产经营人员指数为 27.5%，较上月增加 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生产经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 35.0%，较上月增加 8.9 个百分点，连续 5 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12月GTI-刚果（布）指数

在《联合国气候变化框架公约（UNFCCC）》第二十八次缔约方大会（COP28）期间，刚果（布）与国际合作伙伴共同发布了保护生物多样性和发展可持续经济模式的宏伟愿景，将在一系列关键领域采取措施，包括加强科学研究、扩大保护区面积、支持造林和再造林以及提高对保护生物多样性和气候重要性的认识。12月5日，刚果（布）与喀麦隆在布拉柴维尔签署合作协议，共同开采和开发阿维马（Avima）、巴东多（Badondo）和纳贝巴（Nabeba）铁矿相关项目，同时签署了纳贝巴-姆巴拉姆-阿维马-巴东多铁路线的融资、设计、建设、运营和维护合作协议，铁路线全长149公里，合同金额超过13亿美元，建设期24个月。

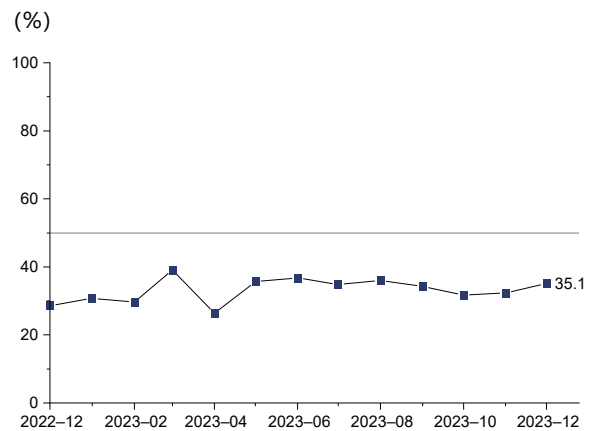
2023年12月，刚果（布）的黑角等地都受到了强降雨的影响。当前，国际市场需求依旧放缓，燃料价格却持续上涨，有企业选择减少产量以应对市场环境。GTI-刚果（布）企业反馈原木出口禁令对企业生产造成严重的影响，希望政府部门调整相关规定。本月，

GTI-刚果（布）企业反馈主要困难

- 国际木材市场低迷。
- 企业缺乏熟练、稳定的劳动力。
- 受降雨影响，企业户外作业时间减少，产量降低。
- 有关原木生产和禁止出口的法案限制了企业生产。
- 燃料长期供应不足且价格持续上涨，无法保证长期稳定的生产。

GTI-刚果（布）指数

> 50% = 较上月改善

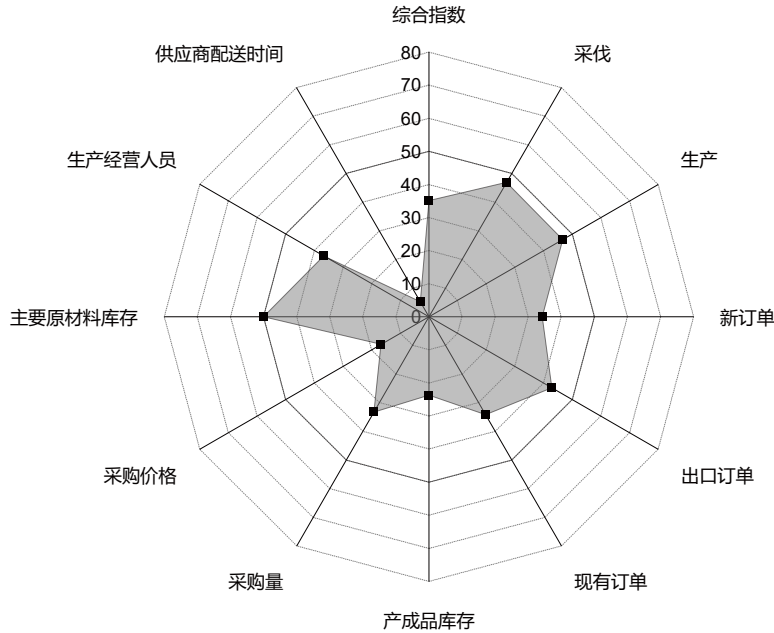


GTI-刚果（布）指数录得 35.1%，较上月增加 2.7 个百分点，连续 14 个月位于临界值（50%）以下，显示 GTI-刚果（布）指数所代表的刚果（布）优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

GTI-刚果（布）企业反馈的相关建议

- 林业部门加大对企业支持。
- 调整原木生产和出口法案。
- 调整燃料配给机制，保证各地区燃料供应充足。
- 降低燃料价格，减轻企业部分税收负担，减少企业经营压力。
- 政府部门加强道路维护，保证物流通畅。

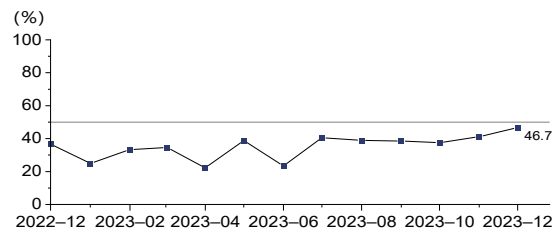
GTI-刚果（布）分指数（%）



GTI-刚果（布）分指数（%）

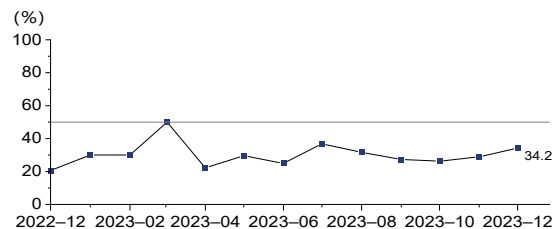
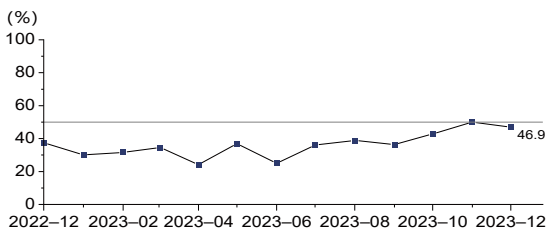
GTI-刚果（布）分指数方面，2023 年 12 月，仅主要原材料库存 1 项分指数收临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 46.7%，较上月增加 5.5 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生产量较上月有所下降。

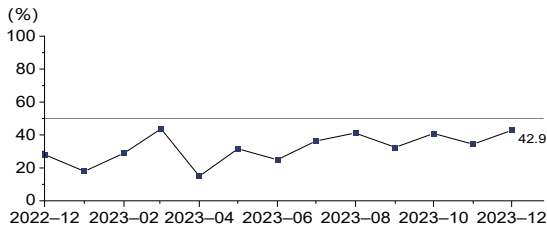


采伐指数为 46.9%，较上月减少 3.1 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

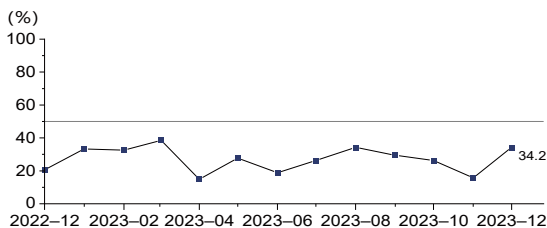
新订单指数为 34.2%，较上月增加 5.3 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



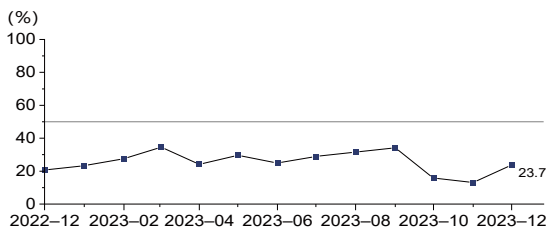
出口订单指数为 42.9%，较上月增加 8.5 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



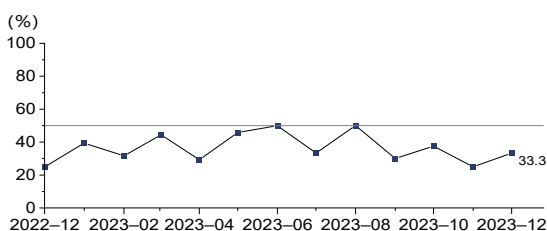
现有订单指数为 34.2%，较上月增加 18.4 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



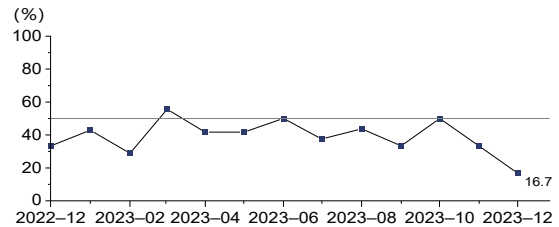
产成品库存指数为 23.7%，较上月增加 10.5 个百分点，连续 13 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月大幅下降。



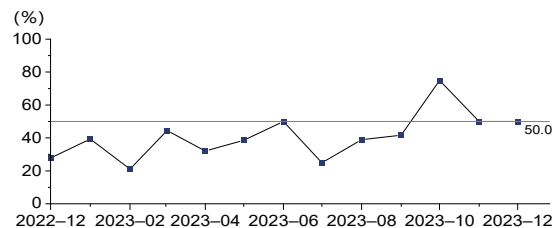
采购量指数为 33.3%，较上月增加 8.3 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



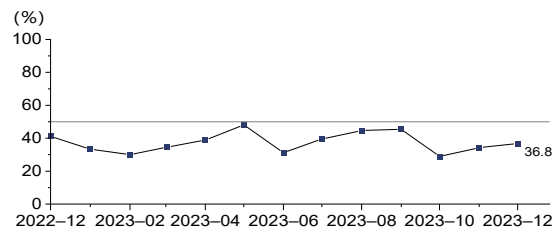
采购价格指数为 16.7%，较上月减少 16.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月大幅下降。



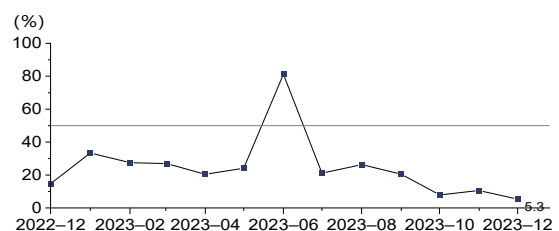
主要原材料库存指数为 50.0%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存与上月持平。



生产经营人员指数为 36.8%，较上月增加 2.6 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 5.3%，较上月减少 5.2 个百分点，连续 6 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。



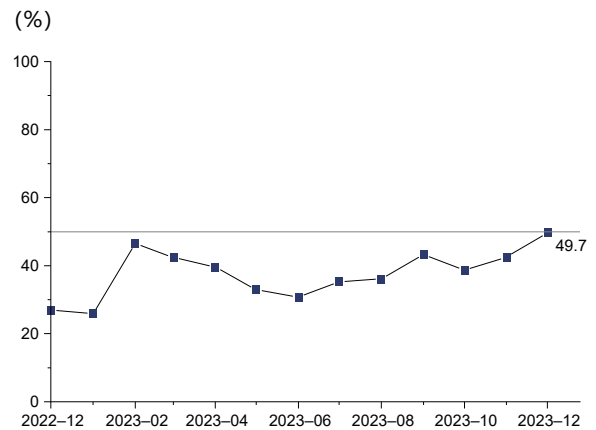
2023年12月GTI-巴西指数

巴西林木业协会 (IBÁ) 2023年年度报告显示, 巴西的人工林面积约为994万公顷, 其中, 米纳斯吉拉斯州的人工林面积持续扩大, 达到220万公顷; 其次是南马托格罗索州 (110万公顷) 和圣保罗州 (100万公顷)。巴西农业部 (MAPA) 在与各森林部门举行的会议上提出了“森林+可持续”计划, 该计划旨在确定森林生产链、增加用于商业目的的人工林面积并建立一个连接项目持有机构和投资者的网络。该计划已由MAPA于11月在巴西全国范围内推出, 同时携手有意助力可持续森林经营的投资者征集项目。该计划还将重点关注林木种子生产、林木育苗、农林系统、研究开发、濒危物种保护和碳价值链。

今年12月, 受港口物流缓慢以及降水的影响, GTI-巴西木业企业整体依旧呈收缩态势。企业希望政府部门针对较高的税务压力出台优惠政策, 减轻企业的经营压力。本月, GTI-巴西指数录得49.7%, 较上月增加7.2个百分点, 连续14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



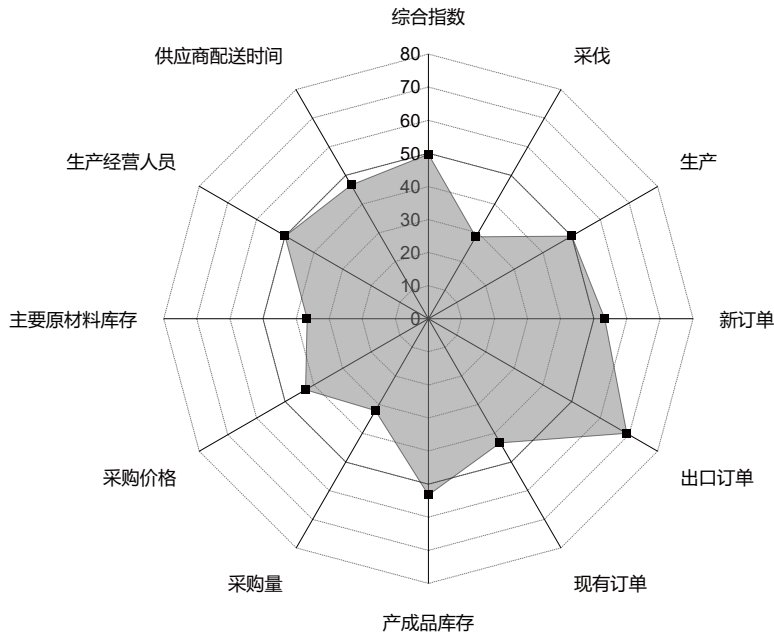
GTI-巴西企业反馈主要困难

- 大量降水限制了户外作业。
- 年底法定节假日影响生产。
- 市场停滞，消费者对于成品的购买欲低。
- 塑料、铝和中密度纤维板等替代品对木材产品的冲击。
- 企业面临的税收负担较大，缺乏促进木材市场的税收优惠。
- 港口货物流通缓慢，仓库储存空间不足。
- 林业部门延迟发放生产经营所需文件（执照、许可证以及证书等文件）。
- 亚马逊河水位下降，集装箱供应不足，导致企业产量降低。
- 澳大利亚雪松（Toona Ciliata）和非洲桃花心木（Khaya Grandifoliola）等新品种硬木市场认可度低。

GTI-巴西企业反馈的相关建议

- 根据季节天气调整户外作业时间。
- 政府制定更有效的政策推动林业发展，并通过税收激励措施减轻企业的税收负担。
- 寻求新的商业伙伴关系并促进销售。
- 调整生产计划，增加成品的存储空间。
- 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。

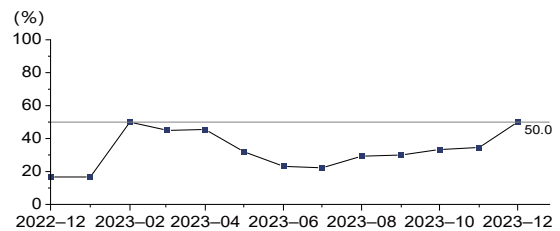
GTI-巴西分指数 (%)



GTI-巴西分指数 (%)

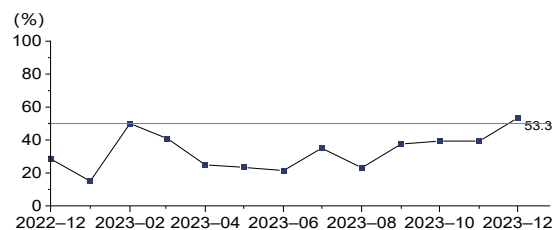
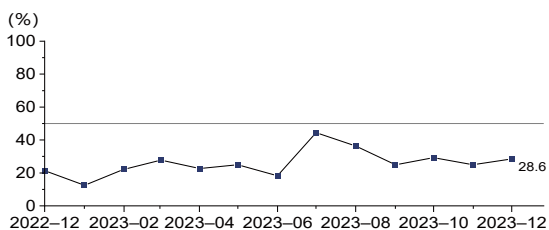
GTI-巴西分指数方面，2023 年 12 月，新订单、出口订单和产成品库存 3 项分指数高于临界值，生产量和生产经营人员 2 项分指数收临界值，其余 6 项分指数均低于临界值。

生产指数为 50.0%，较上月增加 15.4 个百分点，9 个月后将升至临界值，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的生产量与上月持平。

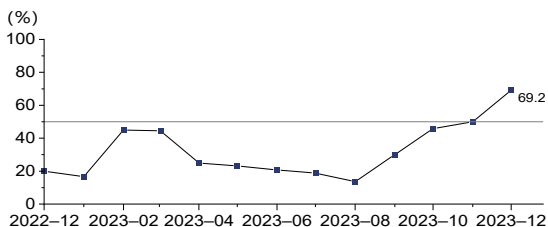


采伐指数为 28.6%，较上月增加 3.6 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

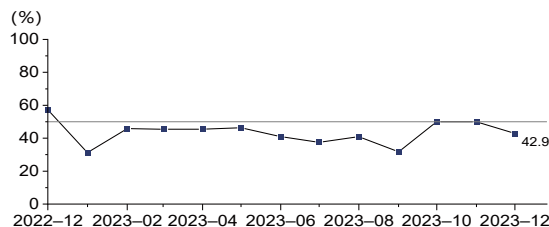
新订单指数为 53.3%，较上月增加 14.0 个百分点，9 个月后将升至临界值以上，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所增加。



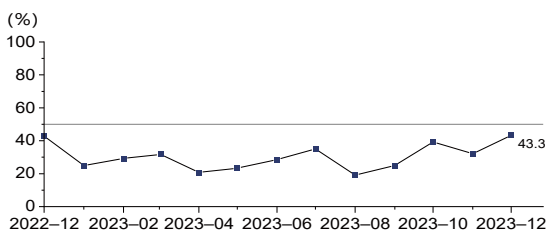
出口订单指数为 69.2%，较上月增加 19.2 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单较上月有所增加。



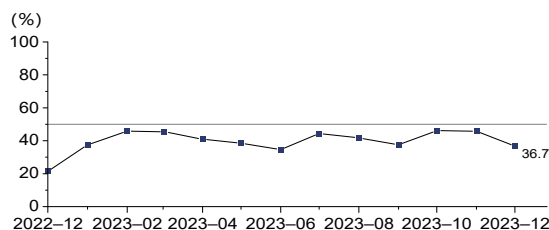
采购价格指数为 42.9%，较上月减少 7.1 个百分点，2 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



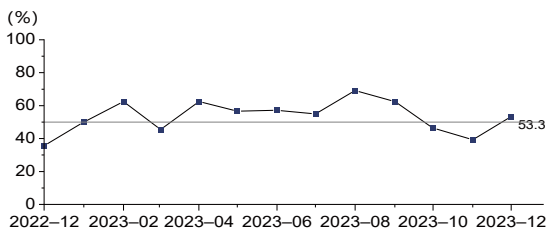
现有订单指数为 43.3%，较上月增加 11.2 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



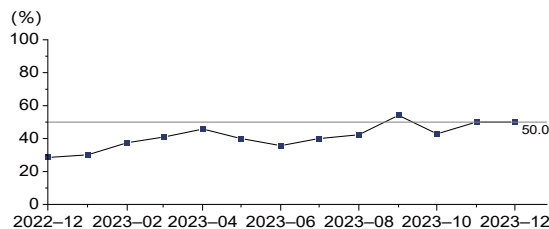
主要原材料库存指数为 36.7%，较上月减少 9.1 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



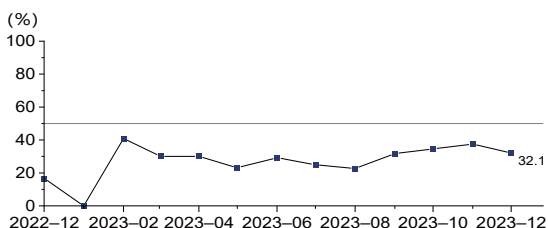
产成品库存指数为 53.3%，较上月增加 14.0 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所增加。



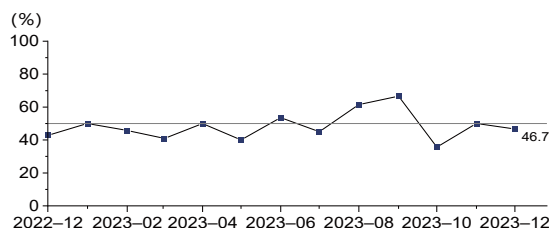
生产经营人员指数为 50.0%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数与上月持平。



采购量指数为 32.1%，较上月减少 5.4 个百分点，连续 14 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 46.7%，较上月减少 3.3 百分点，1 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。



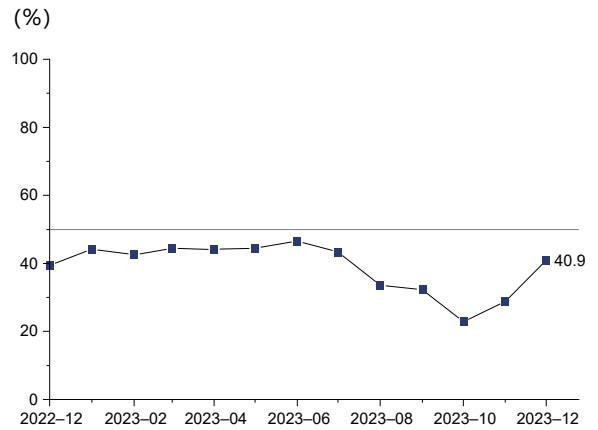
2023年12月GTI-墨西哥指数

美洲开发银行（IDB）发布的《贸易和一体化监测报告》显示，2023年上半年拉丁美洲和加勒比地区货物出口额同比下降2.7%，其中出口价下降4.7%，出口量小幅增长2.9%。发货量增长的国家主要是墨西哥，增长3.9%。2023年11月，墨西哥出口总额为502.5亿美元，进口总额为496.2亿美元，贸易顺差6.3亿美元。12月15日，墨西哥央行调查显示，墨西哥经济学家预计2023年GDP增速为3.37%，与之前持平；2024年预期从2.18%上调至2.29%。墨西哥碳交易平台（MEXICO2）报告显示，为了缓解和适应气候变化，墨西哥六个州已开始征收碳税，迄今征收总额达8.82亿墨西哥比索。其中，克雷塔罗州税率最高，为每吨二氧化碳580比索。

今年12月，GTI墨西哥企业反馈，由于国际木材市场持续低迷，进口木材产品因价格优势挤占墨西哥企业市场份额。GTI-墨西哥企业面临道路状况不佳、缺少生产工具、电力供应不足、采伐许可证到期等问题，限制了企业的生产经营活力。本月，GTI-墨西哥指数录得40.9%，较上月增加12.1个百分点，连续14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



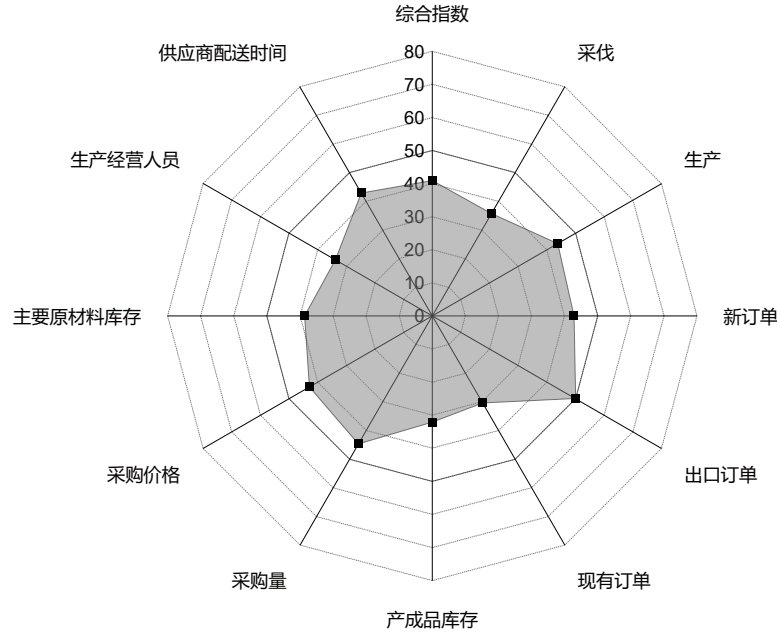
GTI-墨西哥企业反馈主要困难

- 锯材市场长期的停滞状态还在延续，售价持续降低。
- 进口产品导致国内市场饱和。
- 企业生产经营成本很高，但产品市场价很低。
- 木材市场需求低迷，销量较少。
- 雨季中路况不佳，木材供应困难，企业生产放缓。
- 木材市场价格持续下跌。
- 缺少将圆木运输到锯木厂的工具，导致林业活动停滞。
- 联邦电力委员会（CFE）的电力供应不足。
- 森林采伐许可证过期。

GTI-墨西哥企业反馈的相关建议

- 限制木材产品进口。
- 政府部门对企业提供援助。
- 更好地规划森林采伐作业。
- 出台政策以振兴国家经济。
- 联邦政府对外国进口产品征收关税，并推动消费者优先考虑国内林产品。
- 对主要道路进行维护。
- 通过社交媒体宣传、销售产品。
- 优先推进产品加工机械化。
- 鼓励生产活动以刺激木材需求。

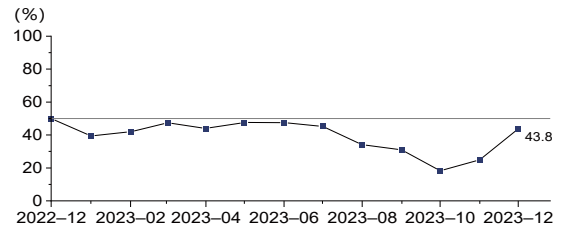
GTI-墨西哥分指数 (%)



GTI-墨西哥分指数 (%)

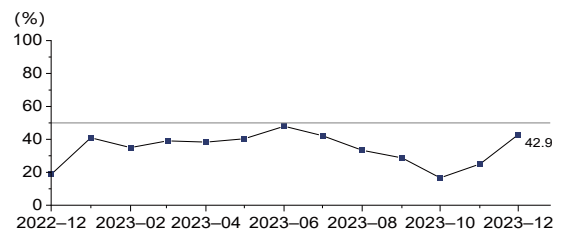
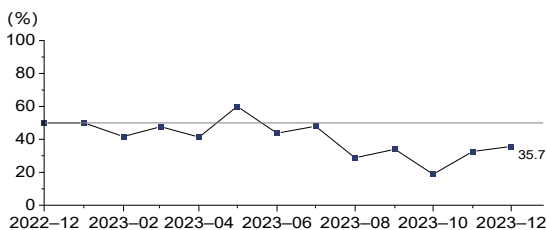
GTI-墨西哥分指数方面，2023 年 12 月，出口订单指数收临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 43.8%，较上月增加 18.8 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生产量较上月有所下降。

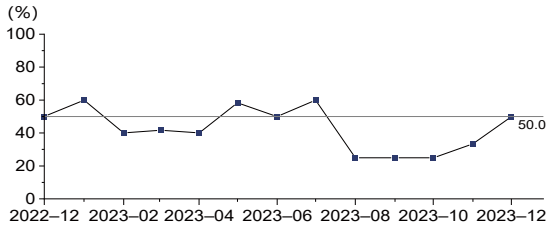


采伐指数为 35.7%，较上月增加 3.0 个百分点，连续 7 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

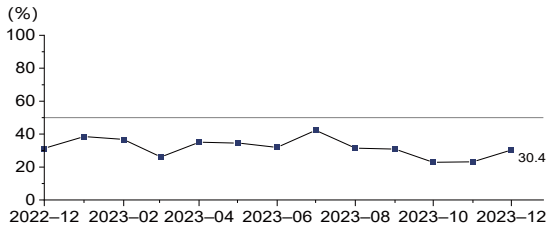
新订单指数为 42.9%，较上月增加 17.9 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



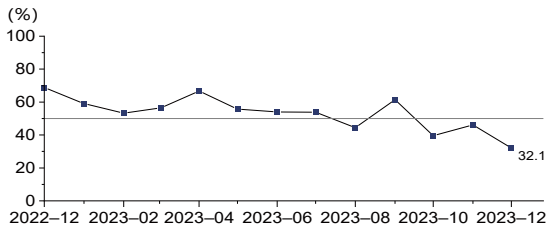
出口订单指数为 50.0%，较上月增加 16.7 个百分点，4 个月后升至临界值，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量与上月持平。



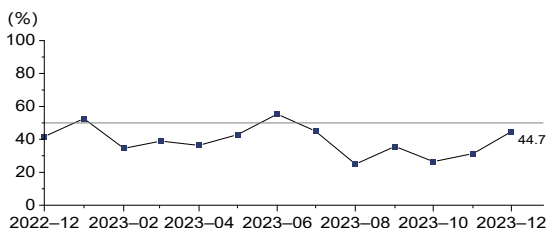
现有订单指数为 30.4%，较上月增加 7.3 个百分点，连续 14 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



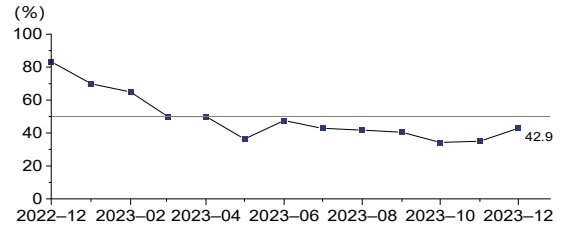
产成品库存指数为 32.1%，较上月减少 14.1 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



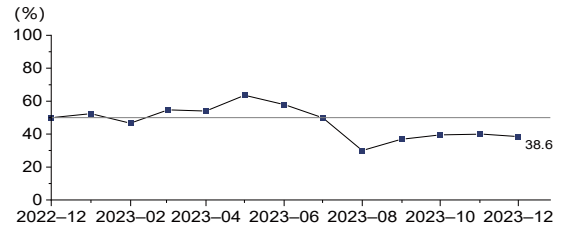
采购量指数为 44.7%，较上月增加 13.4 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



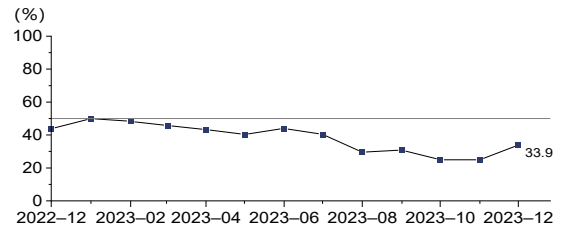
采购价格指数为 42.9%，较上月增加 7.9 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



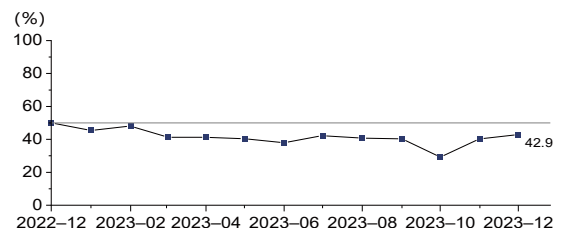
主要原材料库存指数为 38.6%，较上月减少 1.4 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 33.9%，较上月增加 8.9 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经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 42.9%，较上月增加 2.5 个百分点，连续 12 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。



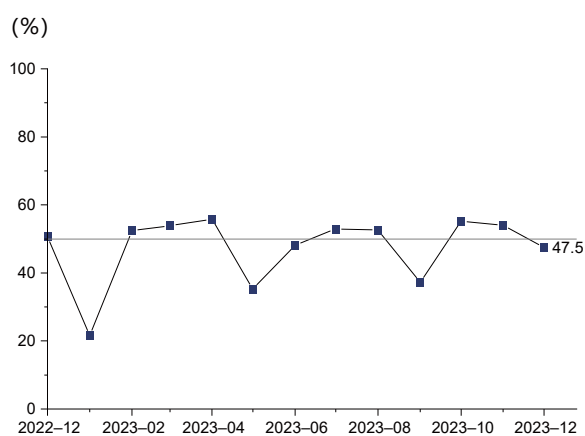
2023年12月GTI-中国指数

2023年12月12日，中国银行研究院发布的《中国经济金融展望报告（2024年）》预计，第四季度中国GDP增长率约为5.6%左右，2023全年预计增长5.3%左右，高于5%的预期目标。2014年1月伊始，北京、上海分别调整了住房公积金和贷款政策，例如上海市第二套改善型住房的，最低首付款比例可降至40%。1月4日，深圳市发布《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿），于2024年2月4日前向社会征求意见，预计本次城中村改造将涉及全市40%的建筑总量。

今年12月，在持续的房地产激励政策带动下，中国建筑行业呈现回暖态势，国内外木材产业订单均出现显著回升，但大多数企业倾向于“去库存”，生产供给端尚未明显改善。GTI-中国企业反馈涨价的木材及化工品种类明显增加，一些企业在激烈市场竞争中，订单仍未出现明显回升。本月，GTI-中国指数录得47.5%，较上月减少6.5个百分点，在高于临界值（50%）2个月后重新降至临界值（50%）以下，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收缩态势。

GTI-中国指数

> 50% = 较上月改善



本期供应短缺的商品

红栎木皮, 圆盘豆。

本期价格上涨商品

黑胡桃实木坯料, 黑胡桃芯板, 辐射松原木, 白橡木皮, 橡胶木, 栎木, 番龙眼, 圆盘豆, 人造板材, 实木, 皮革, 海绵, 布匹, 油漆, 纸板, 尿素, 防水剂, 无醛胶。

GTI-中国企业反馈的相关建议

- 开拓“一带一路”市场。
- 国家对市场进行调控。

本期价格下跌商品

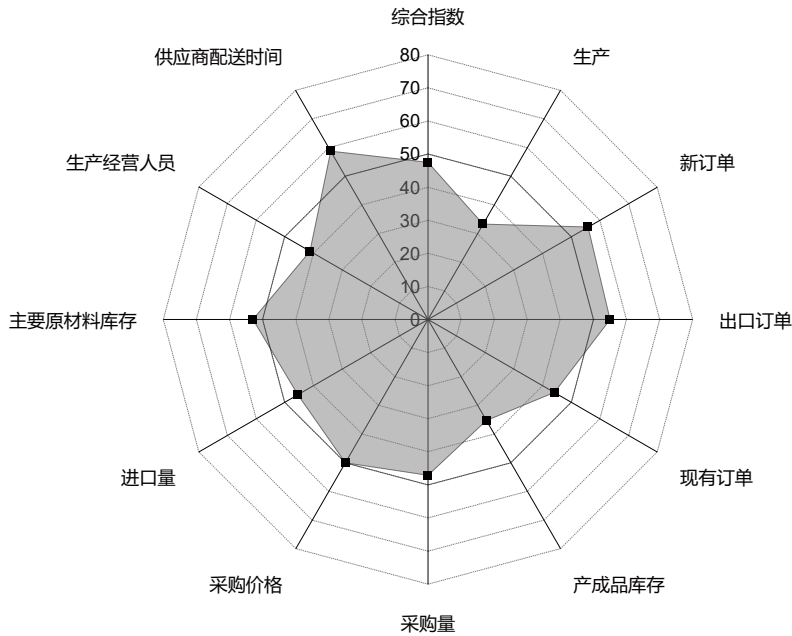
- 桦木, 甲醇, 三聚氰胺, 石蜡。

GTI-中国企业反馈的相关困难

- 产品销量有所下滑。
- 货源不稳定, 交货周期长。
- 订单不足, 材料价格上涨。
- 价格竞争激烈, 产品价格不能上涨。



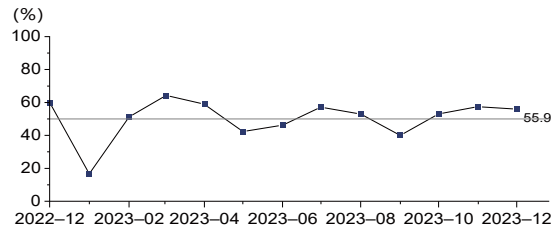
GTI-中国分指数 (%)



GTI-中国分指数 (%)

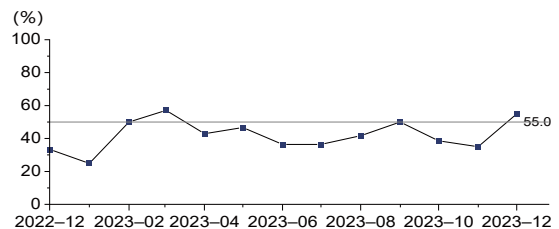
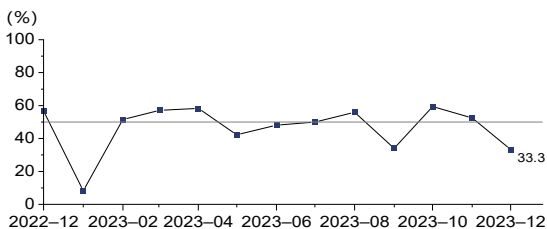
GTI-中国分指数方面，2023年12月，新订单、出口订单、主要原材料库存和配送时间4项分指数位于临界值以上，采购价格1项分指数收临界值，其余6项分指数均低于临界值。

新订单指数为 55.9%，较上月减少 1.6 个百分点，连续 3 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。

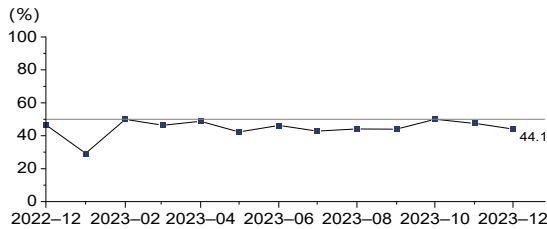


生产指数为 33.3%，较上月减少 19.2 个百分点，2 个月月后降至临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。

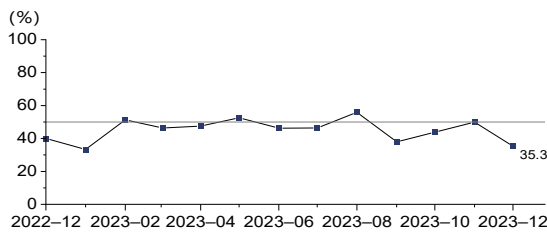
出口订单指数为 55.0%，较上月增加 22.0 个百分点，2 个月月后升至临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所上升。



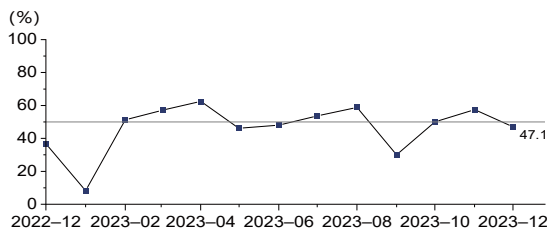
现有订单指数为 44.1%，较上月减少 3.4 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所下降。



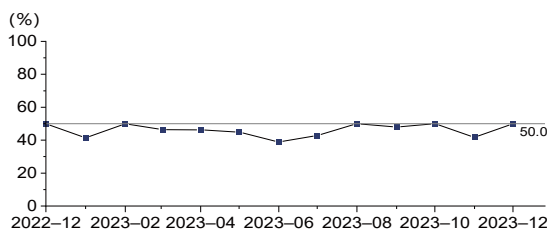
产成品库存指数为 35.3%，较上月减少 14.7 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



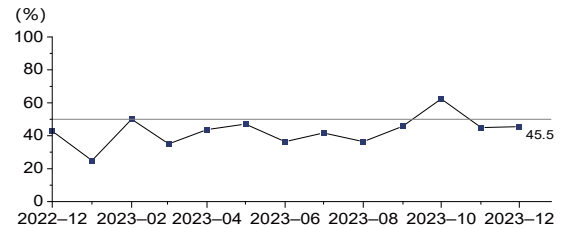
采购量指数为 47.1%，较上月减少 10.4 个百分点，1 个月后降至临界值以下，显示 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



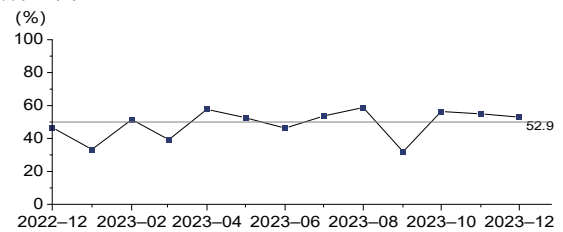
采购价格指数为 50.0%，较上月增加 8.3 个百分点，1 个月后升至临界值，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



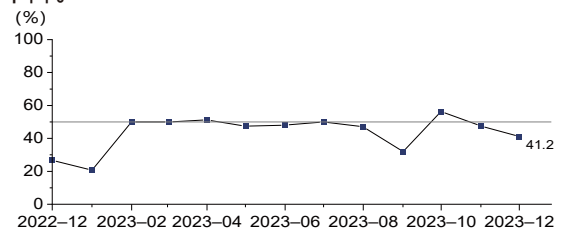
进口指数为 45.5%，较上月增加 0.5 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的进口量较上月有所下降。



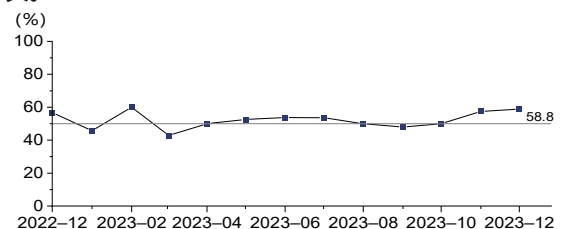
主要原材料库存指数为 52.9%，较上月减少 2.1 个百分点，连续 3 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 41.2%，较上月减少 6.3 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 58.8%，较上月增加 1.3 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