



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



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、泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥和中国项目办的支持。

G T I 指 数 报 告

Global Timber Index

月 度

GGSC-No. 02/2024



感谢全球木业指数平台项目办的支持



墨西哥

• National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)



中国

• The Secretariat of the Global Green Supply Chains Initiative (GGSC)



巴西

• STCP Engenharia de Projetos Ltda



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



马来西亚

• Malaysian Timber Council (MTC)
• Special thanks to Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC) and Sarawak Timber Association (STA)



泰国

• Thai Timber Association (TTA)

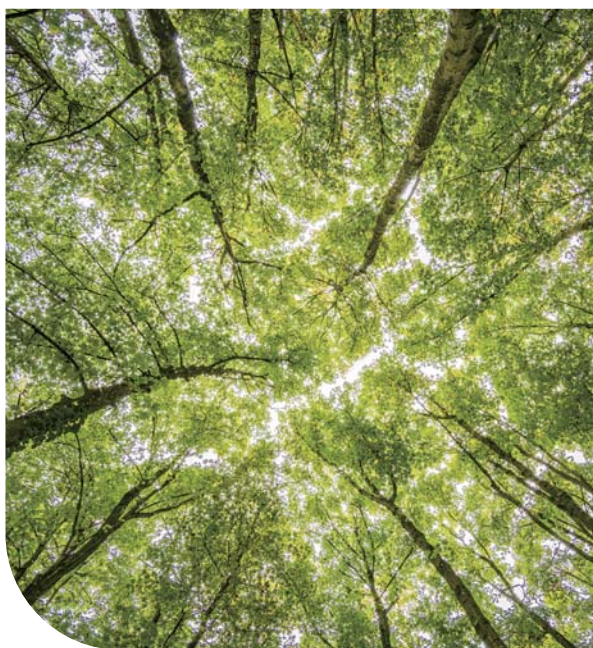


印度尼西亚

• Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry



目录



- 01** GTI试点国指数概览
- 02-05** GTI-印度尼西亚指数
- 06-07** GTI-马来西亚指数
- 08-09** GTI-泰国指数
- 10-11** GTI-加蓬指数

- 12-13** GTI-刚果 (布) 指数
- 14-15** GTI-巴西指数
- 16-17** GTI-墨西哥指数
- 18-19** GTI-中国指数
- 20-21** 报告简介



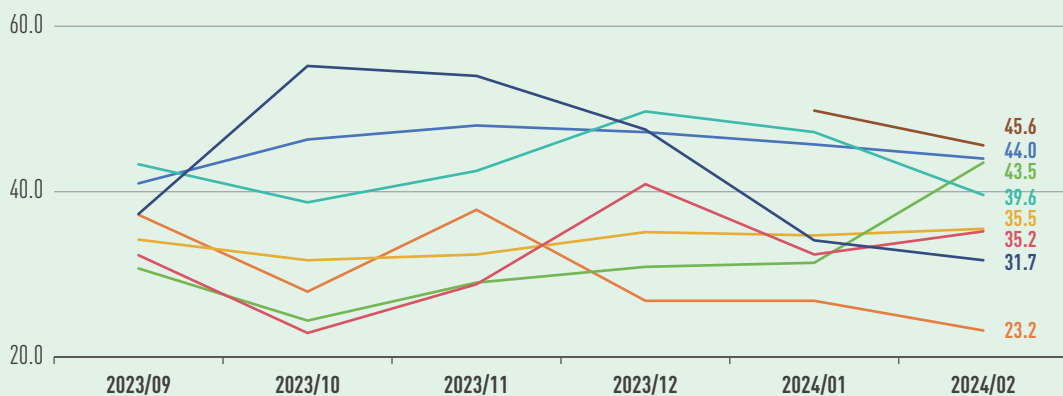
GTI指数报告



GTI试点国指数概览

出口市场释放积极信号，巴西木制品出口增加

GTI-各国综合指数



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

2024年2月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：新年伊始，全球木材市场整体延续了2023年的低迷状态。印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥、中国GTI指数均在50%临界值之下，分别录得44.0%、23.2%、45.6%、43.5%、35.5%、39.6%、35.2%和31.7%。

随着假期因素逐渐减弱，各国木材生产交易走向正轨，木业市场开始释放积极信号。2月，巴西木制品出口订单较上月有所增加，加蓬新订单与上月持平，泰国出口订单与上月持平，刚果（布）出口订单下降趋势缓解。2月，正值中国传统春节假期，工厂放假将近半月左右，木业生产交易活动大幅减少，预计3月下旬开始逐渐走强。值得关注的是，木业市场遭遇了较长时间的低迷，小型木业企业正面临极大的生产经营压力。

本月，GTI试点国家在木业合法与可持续发展方面也有一些新的亮点和措施。加蓬恩考克特区新建的职业培训和教

育中心（Centre de Formation et d'Enseignement Professionnels, CFEP），在2月开始对第一批锯工、剥皮工、木工和磨刀工等木业技术人员进行培训，未来将为恩考克以及整个加蓬提供技术人才。2月9日，墨西哥州政府与墨西哥国家林业委员会（CONAFOR）签署了一项促进森林可持续发展的协议，旨在加强森林保护培训，提高社区参与度，发展森林产业，并改善森林周边社区生活水平。近日，印度尼西亚、马来西亚和欧盟关于《欧盟零毁林法规》（EUDR）的特设联合工作组（Ad Hoc Joint Task Force on the EUDR）第2次会议在马来西亚布城举行。会上，印度尼西亚经济事务协调部（Coordinating Ministry for Economic Affairs）代表提出希望推迟执行EUDR。欧盟委员会表示，其将与印度尼西亚和马来西亚合作确保所有相关商品领域的小农户留在零毁林供应链中，也欢迎两国制定严格的跟踪系统并加强其认证系统。

1. 全球木业指数（GTI）是综合反映全球木业生产经营总体走势的一套指数体系，由全球主要木材生产国和木材消费国木业企业共同参与调查完成。调查内容涵盖木材采伐、贸易、制造等各环节，包含生产、订单、进出口、雇员、库存及原材料价格等多方面经营指标，对指导企业经营、行业投资、辅助国家宏观调控政策具有重要意义。

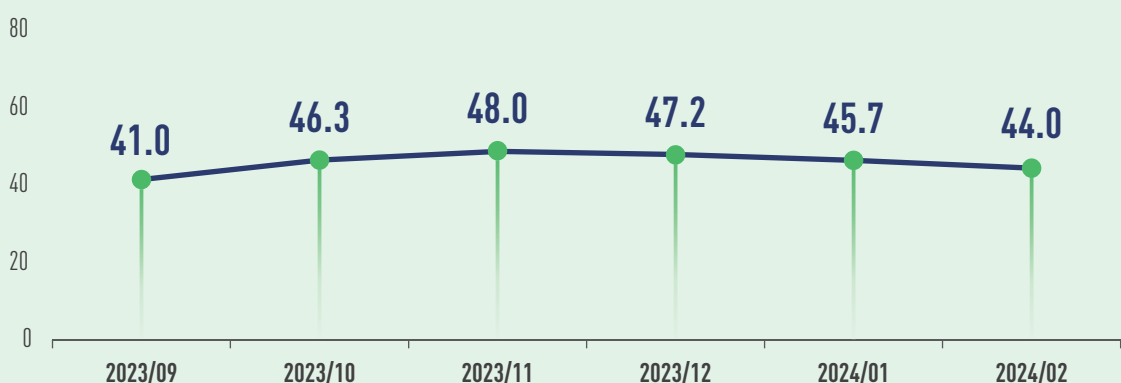
2. GTI指数是反应一国木业市场月度景气走势的重要工具，不反映国家的木业市场竞争力，不适用于进行国家之间的市场状况对比。



2024年2月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数



印度尼西亚统计局（BPS）近日称，2024年1月印尼货物贸易顺差20.2亿美元，是自2020年5月以来连续45个月实现顺差。2月2日，印度尼西亚、马来西亚和欧盟关于《欧盟零毁林法规》（EUDR）的特设联合工作组（Ad Hoc Joint Task Force on the EUDR）第2次会议在马来西亚布城举行。会上，印度尼西亚经济事务协调部（Coordinating Ministry for Economic Affairs）代表提出希望推迟执行EUDR。欧盟委员会表示，其将与印度尼西亚和马来西亚合作确保所有相关商品领域的小农户留在零毁林供应链中，也欢迎两国制定严格的跟踪系统并加强其认证系统。2月22日，印度尼西亚环境和林业部（Indonesian Ministry of Environment and Forestry - KLHK）部长Siti Nurbaya Bakar接受采访表示，KLHK正在考虑采取措施，为商界人士在减少温室气体排放和实现印尼气候目标提供气候变化资金支持。印度尼西亚家具和手工艺品行业协会（HIMKI）日前确定了50亿美元的2024年出口目标，但原材料价格的稳定性是其家具和工艺品行业竞争力的决定性因素。由于印度尼西亚国产硬木供应不足，目前30%以上的木材需求量依靠进口。

2月，GTI-印度尼西亚指数录得44.0%，较上月减少1.7个百分点，连续7个月位于临界值（50%）以下，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。本月，印度尼西亚木材采伐量大幅增加，但订单数量不足，国内市场仍较为低迷。

从11个分类指数看，采伐指数、产成品库存指数高于50%临界值，生产指数位于临界值，其余8项分指数均位于临界值之下。与上月相比，采伐、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存6项分指数比上月增加，升幅在6.5至43.9个百分点之间。新订单、采购价格、生产经营人员和供应商配送时间4项分指数下降，降幅在1.7至4.7个百分点之间。

GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚指数	41.0	46.3	48.0	47.2	45.7	44.0	-1.7 ↓	收缩
采伐指数	50.0	47.4	56.3	54.2	26.1	70.0	43.9 ↑	扩张
生产指数	28.6	40.0	60.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
新订单指数	43.5	58.3	39.7	51.6	46.7	44.0	-2.7 ↓	收缩
出口订单指数	25.0	75.0	40.0	58.3	33.3	40.0	6.7 ↑	收缩
现有订单指数	48.4	50.0	34.5	40.3	36.7	48.0	11.3 ↑	收缩
产成品库存指数	41.9	39.6	50.0	54.8	45.0	58.0	13.0 ↑	扩张
采购量指数	40.9	62.5	44.4	55.0	27.3	44.4	17.1 ↑	收缩
采购价格指数	38.5	45.0	50.0	45.5	42.3	40.0	-2.3 ↓	收缩
主要原材料库存指数	50.0	50.0	68.2	59.1	38.5	45.0	6.5 ↑	收缩
生产经营人员指数	40.3	37.5	37.9	38.7	46.7	42.0	-4.7 ↓	收缩
供应商配送时间指数	51.6	41.7	44.8	37.1	40.0	36.0	-4.0 ↓	收缩





印度尼西亚木业简讯



1. 2024年2月，特许天然林和特许人工林的原木产量较1月产量有所增加，其中天然林原木产量增加了266%，人工林原木产量增加了41%。造成这种情况的原因是，2月份，一些特许公司已开始实施政府批准的2024年工作计划，而1月份仍处于由2023年采伐计划向2024年采伐计划过渡的阶段，当时大部分2023年原木产量尚未被市场/木材加工业吸收（特别是天然林原木），因此企业先消耗2023年的库存。

2. 与2023年2月相比，2024年2月天然林原木产量减少了22%，人工林原木产量减少了39%。

3. 由于行业需求低以及国内外市场不景气，天然林原木价格仍然处于低位（有些甚至低于生产成本）。这种情况对生产原木的特许公司和木材加工业影响较大。买家较为偏爱的原木种类为龙脑香（*Dipterocarpus* spp.）、巴劳木（*Shorea laevis*）和冰片香木（*Dryobalanops* spp.）。

4. 2024年2月，尽管出口海运费用并未像过去出现三倍涨幅，印度尼西亚木制品出口商仍然面临着较大的船运成本压力。

5. 加工木制品（包括胶合板和家具）的生产和出口并未出现太大变化，而此前一直呈下行趋势。纸浆和纸制品情况更加稳定。EUDR政策是企业一个潜在的挑战，特别是向欧盟成员国出口的企业。

信息来源：GTI印度尼西亚项目办





GTI-印度尼西亚 企业反馈主要困难

- 原木市场需求低迷，产品售价较低（甚至低于生产成本）。
- 买家较为倾向购买龙脑香、冰片香和桂兰木等密度大于水的树种，而梅兰蒂等密度小于水的树种销售较为困难。
- 工作区域仍然多雨，妨碍了现场的采伐作业（包括将原木从伐木地运输到堆场）。
- 一些重型设备仍在维护和更换零配件，无法投入现场作业。
- 随着几个主要胶合板出口目的地（特别是日本）需求降低，木材加工市场不稳定，订单数量减少。
- 部分省一级地方规定，当地企业禁止向外省销售原木，对于在外省有木材加工厂的企业有较大影响。
- 天气状况使得难以使用平底船向买家交付生产的原木。此外，道路基础设施薄弱，也不利于将原木从伐木场运送到木材集散地，然后再装载到平底船上。
- 买家对质量、大小和FM-FSC认证等要求越来越严格，而采购价格却没有增加，甚至有下降的趋势。
- 出口运费上涨（尤其是到欧盟地区的运费）。



GTI-印度尼西亚 企业反馈的相关建议

- 将重型设备的维护和零配件更换作为优先事项，从而确保现场作业按计划顺利进行。
- 企业需要得到各相关方的支持以及政府的政策支持，从而在国际和国内市场强化印度尼西亚木材产品的供应链、价值链和营销力度。
- 消除阻碍省份/岛屿之间原木流通的法律障碍，保障行业的原材料供应需求。
- 为克服原木价格低、国内木材加工行业不能全部消化的问题，有必要调整木制品营销政策，例如加强国内木制品市场、改善木制品供应链。
- 在全球胶合板市场稳定前，鼓励并激励企业进行SMF或其它的木制品合法性认证。
- 优先改善道路基础设施，并准备更多的平底船，以保证原木运输。

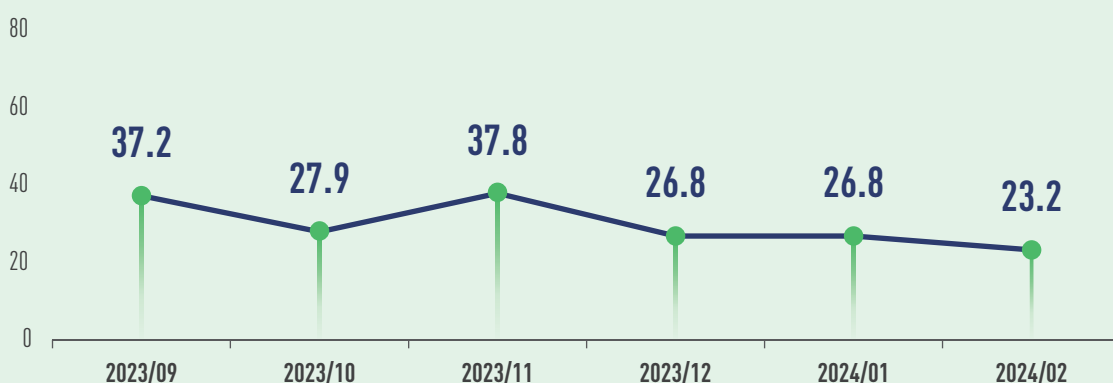




2024年2月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数



2月16日,马来西亚国家银行发布的统计数据显示,该国2023年国内生产总值(GDP)较2022年增长3.7%,低于马来西亚国家统计局此前预测的3.8%。马来西亚种植业与商品部(MPIC)部长Datuk Seri Johari Abdul Ghani表示,尽管马来西亚木材和木制品行业的总体表现在过去两年有所下滑,但得益于美国市场需求的激增,预计2024年马来西亚木材和木制品行业有望复苏。2024年,马来西亚木材及木制品出口也确实实现“开门红”。马来西亚统计局数据显示,2024年1月,马来西亚对外贸易总额为2347亿令吉,同比增长13.3%。其中出口1224亿令吉,增长8.7%。出口增长的商品主要是石油、棕榈油、天然橡胶、木材及木制品等。3月1日-4日,第30届马来西亚国际家具展(MIFF)将在吉隆坡举办,展示多样化的家具产品及创新设计,有望带动木材市场交易活动。

2月,GTI-马来西亚指数录得23.2%,比上月减少3.6个百分点,连续16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。GTI-马来西亚企业反馈物流运量低,生产所需的原材料(原木)供应不足等问题,期望可以增加原木产量、减少木片出口。

从11个分类指数看,所有分指数均位于50%的临界值之下。与上月相比,采伐、现有订单、产成品库存、主要原材料库存分指数比上月增加,升幅在5.0至8.3个百分点。配送时间指数与上月持平。生产、新订单、出口订单、采购量、采购价格和从业人员分指数下降,降幅在2.1至11.1个百分点之间。

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚指数	37.2	27.9	37.8	26.8	26.8	23.2	-3.6 ↓	收缩
采伐指数	42.9	28.6	25.0	0.0	16.7	25.0	8.3 ↑	收缩
生产指数	35.0	22.7	50.0	20.0	27.8	16.7	-11.1 ↓	收缩
新订单指数	36.4	29.2	30.0	22.7	30.0	15.0	-15.0 ↓	收缩
出口订单指数	36.4	31.8	30.0	27.3	40.0	20.0	-20.0 ↓	收缩
现有订单指数	31.8	20.8	25.0	31.8	20.0	25.0	5.0 ↑	收缩
产成品库存指数	50.0	37.5	45.0	40.9	35.0	40.0	5.0 ↑	收缩
采购量指数	30.0	22.7	33.3	33.3	18.8	16.7	-2.1 ↓	收缩
采购价格指数	40.0	31.8	44.4	38.9	50.0	38.9	-11.1 ↓	收缩
主要原材料库存指数	35.0	27.3	33.3	25.0	16.7	25.0	8.3 ↑	收缩
从业人员指数	36.4	33.3	40.0	36.4	40.0	35.0	-5.0 ↑	收缩
供应商配送时间指数	45.0	27.3	33.3	35.0	33.3	33.3	0	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 劳动力、订单数量不足。
- 木材市场消费需求降低。
- 物流运量低，生产所需的原材料（原木）供应不足。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

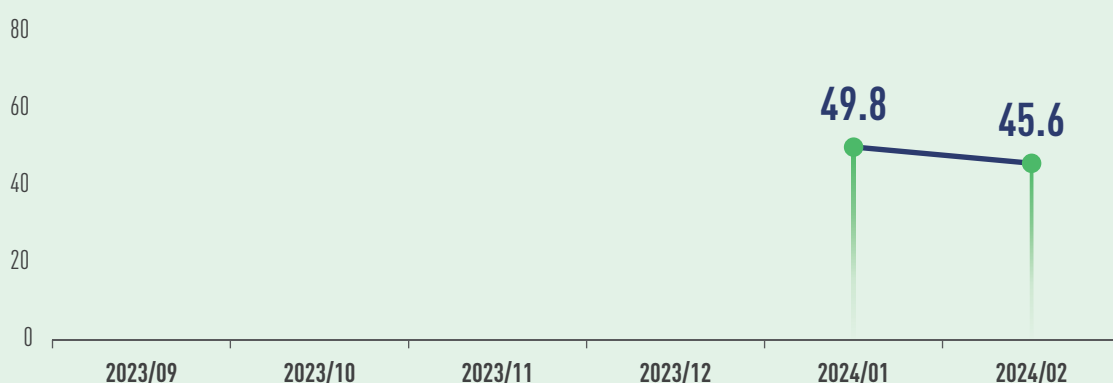
- 增加原木产量。
- 减少木片出口。
- 开拓海外木材消费市场，寻找劳动力。
- 政府鼓励建筑行业加大锯材使用。



2024年2月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数



1月，泰国外贸出口额为226.499亿美元，进口额254.078亿美元，贸易逆差27.579亿美元。2023年泰国森林总面积为162,909平方公里。根据世界银行最新数据，泰国82%的森林是原始森林，18%为人工林。近日，加纳的林业委员会（Forestry Commission）研究团队和行业主要利益相关方组团对泰国进行了实地调研，调研结果显示泰国公司在加工和销售橡胶木和金合欢木（acacia）方面非常成功。2月7日，泰国农业与农业合作社银行（Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives - BAAC）在孔敬府的Ban Thalee和Ban Daeng两个树木银行社区购买了价值120万泰铢的400吨碳权（每吨3000泰铢），标志着泰国林业碳信用交易的开始。此次交易是BAAC银行碳信用项目的一部分，该银行计划未来将覆盖范围扩大到6814个树木银行社区。

2月，GTI-泰国指数录得45.6%，比上月减少4.2个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-泰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。

本月，泰国木材市场供需两端均有所萎缩，木材采伐量和新订单量均有所下滑。

从11个分类指数看，出口订单、现有订单和供应商配送时间3项分指数位于50%，采伐、生产、新订单、产成品库存、采购量、采购价格和主要原材料库存7项分指数均位于临界值之下，仅生产经营人员1项分指数高于临界值。与上月相比，现有订单、产成品库存、采购量、生产经营人员和供应商配送时间5项分指数比上月增加，升幅在4.5至17.8个百分点。采伐、生产、新订单、出口订单、采购价格和主要原材料库存6项分指数下降，降幅在4.2至22.6个百分点之间。

GTI-泰国分类指数一览表（单位：%）



	2024.01	2024.02	与上月相比	景气状态
GTI-泰国指数	49.8	45.6	-4.2 ↓	收缩
采伐指数	64.3	41.7	-22.6 ↓	收缩
生产指数	54.5	45.8	-8.7 ↓	收缩
新订单指数	59.1	37.5	-21.6 ↓	收缩
出口订单指数	62.5	50.0	-12.5 ↓	持平
现有订单指数	45.5	50.0	4.5 ↑	持平
产成品库存指数	40.9	45.8	4.9 ↑	收缩
采购量指数	27.3	33.3	6.0 ↑	收缩
采购价格指数	59.1	45.8	-13.3 ↓	收缩
主要原材料库存指数	50.0	45.8	-4.2 ↓	收缩
生产经营人员指数	36.4	54.2	17.8 ↑	扩张
供应商配送时间指数	40.9	50.0	9.1 ↑	持平



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 泰铢贬值。
- 一些胶合板工厂开始倒闭。
- 缺乏具备木工专业知识的员工。
- 消费者购买力降低，订单减少，导致企业库存积压。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 寻找市场需求，加大营销力度。
- 国家采取更具体的措施刺激经济发展。
- 加强员工的技能培训。
- 通过远期合约规避汇率波动风险。
- 优先选择生长周期短的树种（橡胶树和桉树除外）。
- 提高泰国人民对木制品价值的认知，鼓励居民转为使用天然材。



2024年2月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数



日前，国际货币基金组织（IMF）发布报告，预计加蓬2024年经济增长率为3%，农业、林业、采矿业和运输业等非石油领域为主要增长行业。加蓬过渡委员会于2月21日发布公告，计划2024-2026年投资12930亿中非法郎（约21.5亿美元）实施《国家过渡发展计划》。在国际组织的贷款支持下，加蓬恩考克特区新建了职业培训和教育中心（Centre de Formation et d'Enseignement Professionnels, CFEP），并已于2023年完工。今年2月，CFEP开始对第一批锯工、剥皮工、木工和磨刀工等木业技术人员进行培训，未来将为恩考克以及整个加蓬提供技术人才。

2月，GTI-加蓬指数录得43.5%，连续7个月位于临界值（50%）以下，但指数比上月增加12.1个百分点，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，但木材市场供需两端有所改善，生产量和新订单下滑态势均得到缓解。

从11个分类指数看，采购价格分指数高于50%临界值，生

产和新订单2项分指数位于临界值，其余8项分指数均位于临界值之下。与上月相比，采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购价格、生产经营人员和供应商配送时间9项分指数比上月增加，升幅在1.5至21.7个百分点。采购量和原材料库存2项分指数下降，降幅在6.0至11.1个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬指数	30.7	24.4	29.0	30.9	31.4	43.5	12.1 ↑	收缩
采伐指数	32.1	15.9	23.9	32.5	35.7	37.5	1.8 ↑	收缩
生产指数	15.4	19.4	31.6	29.4	29.4	50.0	20.6 ↑	持平
新订单指数	30.0	19.6	28.3	30.0	28.3	50.0	21.7 ↑	持平
出口订单指数	34.6	22.5	30.6	28.1	28.1	45.5	17.4 ↑	收缩
现有订单指数	36.7	26.1	28.3	27.5	32.6	42.3	9.7 ↑	收缩
产成品库存指数	36.7	30.4	30.4	42.5	37.0	38.5	1.5 ↑	收缩
采购量指数	27.3	28.6	28.1	41.7	39.3	33.3	-6.0 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	50.0	52.9	50.0	53.6	61.1	7.5 ↑	扩张
主要原材料库存指数	45.5	36.7	35.3	38.5	50.0	38.9	-11.1 ↓	收缩
生产经营人员指数	36.7	23.9	26.1	27.5	28.3	34.6	6.3 ↑	收缩
供应商配送时间指数	40.0	34.8	26.1	35.0	32.6	34.6	2.0 ↑	收缩



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 出口税和林业税率较高。
- 国际木材市场需求下滑，订单减少。
- 国际销售中无法及时完成付款和交货。
- 柴油价格以及运输成本居高不下，Ovan-Makokou国道整体状况持续恶化。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 降低企业经营过程中的各项税务。
- 增加与国外客户的联系，开拓国际市场。
- 有关部门加强对Ovan-Makokou国道的维护。



GTI-刚果（布）指数

2024年2月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数



2023年，刚果（布）锯材出口量明显下滑。其中，对英国的热带锯材出口量为5300立方米，同比下降了25%；对美国的热带锯材出口量为16554立方米，同比下降了23%。目前，刚果（布）北部地区正处于旱季，促进了采伐活动的扩大。然而，南部地区仍有较多降水，采伐活动受限。在刚果（布）木材工业公司（CIB）和 Nature+ asbl的牵头下，刚果（布）于近日启动了CAAPP-Faune项目，目的是探索一种标准化的、普适性强的野生动物监测方法。

2月，GTI-刚果（布）指数录得35.5%，比上月增加0.8个百分点，连续16个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-刚果（布）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。本月，刚果（布）木材市场生产供给与出口订单的下滑态势较上月有所缓解，但燃料不足和缺少道路等“老大难”问题仍困扰GTI-刚果（布）企业。

与上月相比，生产、出口订单、现有订单、采购量、采购价格、生产经营人员、供应商配送时间7项分指数比上月

增加，升幅在0.8至16.7个百分点。采伐、新订单、产成品库存和原材料库存4项分指数下降，降幅在3.3至10.0个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）指数	34.2	31.7	32.4	35.1	34.7	35.5	0.8 ↑	收缩
采伐指数	36.4	42.9	50.0	46.9	46.7	39.5	-7.2 ↓	收缩
生产指数	38.6	37.5	41.2	46.7	40.0	42.1	2.1 ↑	收缩
新订单指数	27.3	26.3	28.9	34.2	35.3	32.0	-3.3 ↓	收缩
出口订单指数	32.4	40.9	34.4	42.9	33.3	44.7	11.4 ↑	收缩
现有订单指数	29.5	26.3	15.8	34.2	32.4	34.0	1.6 ↑	收缩
产成品库存指数	34.1	15.8	13.2	23.7	41.2	40.0	-1.2 ↓	收缩
采购量指数	30.0	37.5	25.0	33.3	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
采购价格指数	33.3	50.0	33.3	16.7	45.8	50.0	4.2 ↑	持平
主要原材料库存指数	41.7	75.0	50.0	50.0	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	45.5	28.9	34.2	36.8	32.4	36.0	3.6 ↑	收缩
供应商配送时间指数	20.5	7.9	10.5	5.3	17.6	28.0	10.4 ↑	收缩



GTI-刚果（布） 企业反馈主要困难

- 工厂缺乏熟练的劳动力。
- 国际经济低迷，市场需求降低。
- 燃料运输困难、供应不足，生产无法保证。
- 受降雨影响，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

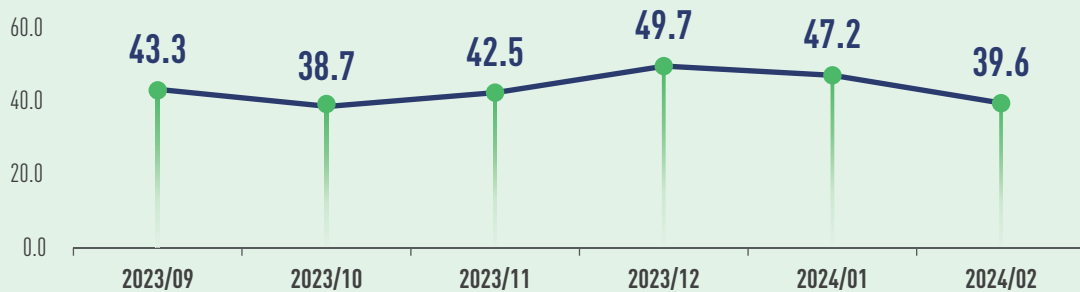
- 放宽林产品出口，开拓市场。
- 调整燃料价格，降低企业经营压力。
- 政府部门加强道路维护，适当架设桥梁。
- 保证韦索港（Ouessou）和奥约港（Oyo）的燃料供应。



2024年2月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数



近日，国际货币基金组织将2024年巴西GDP增长预期从1.5%上调至1.7%，这主要得益于其国内需求增加、利率下降、财政政策更为灵活等因素。2月21日，巴西亚马孙人类与环境研究所发布的数据显示，与2023年同期相比，2024年1月亚马孙地区的毁林面积下降了60%，这是该地区毁林面积连续第十个月出现同比下降。木材贸易方面，1月，巴西木质产品（纸浆和纸张除外）出口额同比增长13.0%，由2023年1月的2.666亿美元增至2024年1月的3.030亿美元，整体出口趋势向好。这主要得益于巴西木业所采取的积极战略，包括注重创新、可持续管理和参与国际活动。但国际地缘政治冲突等因素仍对巴西木业产生负面影响。例如，作为巴西第四大木材出口地区—帕拉州，2023年木材出口量大幅下降，同比减少了39%。

2月，GTI-巴西指数录得39.6%，比上月减少7.6个百分点，连续16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较上月呈收缩态势。本月，得益于出口订单的增加，巴西木材市场需求端整体有所回暖，但由于其它替代产品挤占木材市场，国内木材需求仍较为低迷。

从11个分类指数看，出口订单和生产经营人员2项分指数高于50%临界值，配送时间分指数位于临界值，其余8项分指数均位于临界值之下。与上月相比，生产、生产经营人员和供应商配送时间3项分指数比上月增加，升幅在2.9至7.1个百分点之间。主要原材料库存分指数与上月持平。采伐、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量和采购价格7项分指数下降，降幅在7.6至18.8个百分点之间。

巴西木业简讯

- 目前，由于木材市场发展缓慢、税率增加、政府激励措施较少以及劳动力价格和固定成本上涨，小型锯木厂在2024年将面临较大经营压力。因此，一些小型本地公司将不得不关闭。
- 在巴西南部巴拉那州的一些地区，生物质市场近期较为低迷。在此情况下，一些消费者称，如有必要，他们正在考虑使用甘蔗渣甚至象草作为替代能源，以弥补该地区生物质供应不足。

- 对于巴西东南部米纳斯吉拉斯地区的桉树原木生产商而言，2024年下半年的前景仍然较为乐观。由于该地区的需求增加，预计木材售价将至少上涨15%。
- 2月份，民用建筑锯木市场有所增长，国外车削单板市场也有所增长。但近几个月来，包装市场明显萎缩。

信息来源：GTI巴西项目办

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	与上月相比	景气状态
GTI-巴西指数	43.3	38.7	42.5	49.7	47.2	39.6	-7.6 ↓	收缩
采伐指数	25.0	29.2	25.0	28.6	42.3	33.3	-9.0 ↓	收缩
生产指数	30.0	33.3	34.6	50.0	43.3	46.2	2.9 ↑	收缩
新订单指数	37.5	39.3	39.3	53.3	56.3	42.9	-13.4 ↓	收缩
出口订单指数	30.0	45.8	50.0	69.2	71.4	54.2	-17.2 ↓	扩张
现有订单指数	25.0	39.3	32.1	43.3	43.8	25.0	-18.8 ↓	收缩
产成品库存指数	62.5	46.4	39.3	53.3	50.0	32.1	-17.9 ↓	收缩
采购量指数	31.8	34.6	37.5	32.1	38.5	25.0	-13.5 ↓	收缩
采购价格指数	31.8	50.0	50.0	42.9	46.4	38.5	-7.9 ↓	收缩
主要原材料库存指数	37.5	46.2	45.8	36.7	25.0	25.0	0	收缩
生产经营人员指数	54.2	42.9	50.0	50.0	50.0	57.1	7.1 ↑	扩张
供应商配送时间指数	66.7	35.7	50.0	46.7	46.9	50.0	3.1 ↑	持平



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 木材市场消费降低。
- 缺少专业的技术工人。
- 大量降水影响户外作业。
- 木制品供过于求导致巴西国内市场售价降低。
- 出口订单略有增加，但出口价格未有明显上涨。
- 圣卡塔琳娜州港口装货困难，物流部门需要进行调整。
- 巴拉那瓜港货物放行速度缓慢。
- 木制品受到铁、铝和PVC等替代品的影响，需求降低。
- 470号高速至圣卡塔琳娜州纳维根特斯港 (Navegantes) 的物流速度慢。
- 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

- 鼓励在其他港口开展物流活动。
- 对新员工进行技能培训。
- 根据天气调整户外作业时间。
- 对巴拉那瓜港的航运变更进行经济可行性分析。
- 考虑将审批文件直接提交马托格罗索州的可能性。巴西环境和可再生自然资源研究所 (IBAMA) 只开展物理检查，批准通过后，再将出口木材送到港口。
- 掌握好现金流所需的订单，雨季时处理可用库存，并等待价格更好的订单。
- 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。

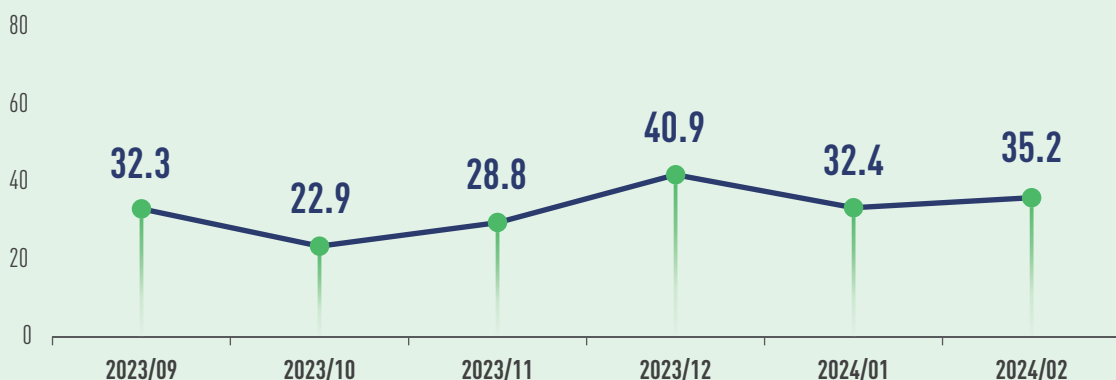


GTI-墨西哥指数

2024年2月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数



墨西哥国家地理统计局日前发布的数据显示，2023年墨西哥国内生产总值（GDP）增长3.2%，略低于2022年3.9%的增速；工业生产增长3.5%，其中建筑业领域表现突出，增长15.6%。2月9日，墨西哥州政府与墨西哥国家林业委员会（CONAFOR）签署了一项促进森林可持续发展的协议，旨在加强森林保护培训，提高社区参与度，发展森林产业，并改善森林周边社区生活水平。在木业生产方面，墨西哥木材和家具行业供应商协会（AMPIMM）主席阿尔贝托·莫拉（Alberto Vázquez Mora）在一次会议上表示，尤卡坦州目前已成为全国旅游业所需家具的主要供应商，且家具产量有望满足美国南部和整个中美洲地区的需求。中国顾家家居（Kuka Home）墨西哥新莱昂州工厂扩建工程已正式完工，总投资达1.5亿美元。近几年，从事沙发、床垫、地板、橱柜等生产销售的中国家居企业抱团出海墨西哥。西班牙对外银行（BBVA）研究数据表明，墨西哥新莱昂州的蒙特雷工业园区有超过25%是来自中国的制造业企业。

2月，GTI-墨西哥指数录得35.2%，比上月增加2.8个百分点，连续16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。本月，墨西哥国内外木材市场均未出现复苏迹象，电力、劳动力供给不足，原材料采购量与木材采伐量明显下滑。

从11个分类指数看，采购价格指数位于50%，其余10项分指数均位于临界值之下。与上月相比，采伐、生产、新订单、现有订单、采购量、采购价格、主要原材料库存和供应商配送时间8项分指数比上月增加，升幅在0.3至12.4个百分点。出口订单、产成品库存和生产经营人员3项分指数下降，降幅在0.9至20.0个百分点之间。

GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥指数	32.3	22.9	28.8	40.9	32.4	35.2	2.8 ↑	收缩
采伐指数	34.0	18.8	32.7	35.7	29.3	33.3	4.0 ↑	收缩
生产指数	31.0	18.2	25.0	43.8	24.0	36.4	12.4 ↑	收缩
新订单指数	28.8	16.7	25.0	42.9	31.0	31.5	0.5 ↑	收缩
出口订单指数	25.0	25.0	33.3	50.0	30.0	10.0	-20.0 ↓	收缩
现有订单指数	30.8	22.9	23.1	30.4	29.3	29.6	0.3 ↑	收缩
产成品库存指数	61.5	39.6	46.2	32.1	37.9	37.0	-0.9 ↓	收缩
采购量指数	35.7	26.5	31.3	44.7	26.3	37.5	11.2 ↑	收缩
采购价格指数	40.5	34.2	35.0	42.9	47.6	50.0	2.4 ↑	持平
主要原材料库存指数	37.0	39.5	40.0	38.6	31.0	34.2	3.2 ↑	收缩
生产经营人员指数	30.8	25.0	25.0	33.9	36.2	31.5	-4.7 ↓	收缩
供应商配送时间指数	40.4	29.2	40.4	42.9	44.8	46.2	1.4 ↑	收缩



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 电力供应不足。
- 企业劳动力不足。
- 木制品市场价格降低。
- 雨季中路况不佳，木材供应困难。
- 进口的低价林产品对国产商品影响较大。
- 国内外木材市场均未出现复苏迹象，需求仍然低迷。
- 部分企业采伐许可证过期，但不能按时收到森林采伐许可证，无法进行生产活动。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

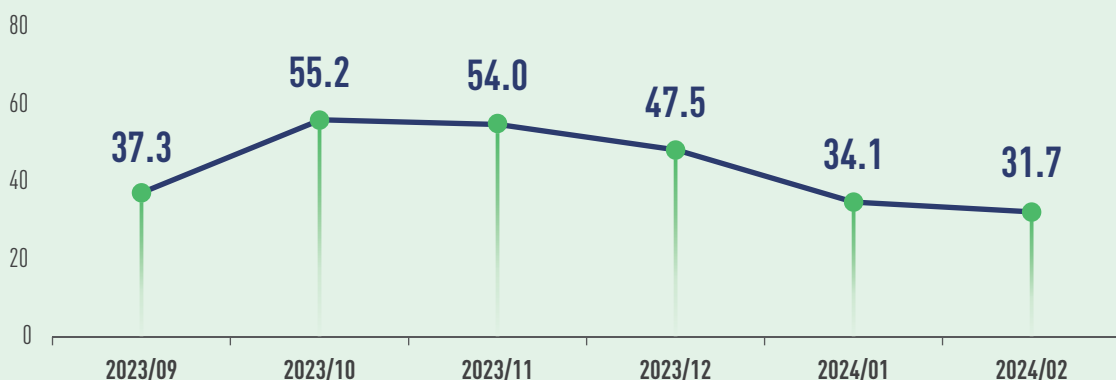
- 提高林产品进口关税。
- 加快林业文件的审批速度。
- 根据天气情况调整作业时间。
- 推动建筑行业等林业相关行业的发展。
- 加大对林产品的媒体宣传，推动产品销售。
- 鼓励消费者购买经过合法性认证的木材产品。
- 政府应出台政策，鼓励消费者优先考虑国产林产品。



2024年2月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数



2023年，中国进口原木总量为3803万立方米，金额约63.83亿美元，同比分别下降13%和25%；进口锯材总量2777万立方米，金额为68.4亿美元，同比分别增长4.9%和下降9.1%。尽管过去一年全球需求不振，中国进口原木有所下降，但中国的支持林业数字化发展、培育碳汇市场、支持企业“走出去”方面做出了诸多努力。数字化发展方面，2023年广西下达工业振兴资金2250万元，支持高端绿色家居特色园、高端绿色家居企业技术改造项目，引进智能装备等建设，推动企业将数控技术、传感技术、激光测距及机器人技术应用到生产中。碳汇交易方面，2月4日，国务院公布了《碳排放权交易管理暂行条例》，首次以行政法规的形式明确了碳排放权市场交易制度。支持企业“走出去”方面，2月29日南康在印度尼西亚布局首个家具海外仓，助力当地企业拓展东南亚家具市场。

2月，GTI-中国指数录得31.7%，比上月减少2.4个百分点，连续3个月位于临界值（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。

本月，受春节假期影响，木业企业大多处于放假状态，市场交易活动显著减少。

从11个分类指数看，采购价格1项分指数高于50%，其余10项分指数均位于临界值之下。与上月相比，出口订单、现有订单、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员5项分指数比上月增加，升幅在1.8至7.8个百分点。生产、新订单、产成品库存、采购量、进口和配送时间6项分指数下降，降幅在1.2至8.9个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表（单位：%）



	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	与上月相比	景气状态
GTI-中国指数	37.3	55.2	54.0	47.5	34.1	31.7	-2.4 ↓	收缩
生产指数	34.0	59.4	52.5	33.3	25.0	16.7	-8.3 ↓	收缩
新订单指数	40.0	53.1	57.5	55.9	28.1	20.9	-7.2 ↓	收缩
出口订单指数	50.0	38.5	35.0	55.0	37.5	39.3	1.8 ↑	收缩
现有订单指数	44.0	50.0	47.5	44.1	31.3	37.2	5.9 ↑	收缩
产成品库存指数	38.0	43.8	50.0	35.3	46.9	41.9	-5.0 ↓	收缩
采购量指数	30.0	50.0	57.5	47.1	43.8	34.9	-8.9 ↓	收缩
采购价格指数	48.0	62.5	45.0	50.0	53.1	58.1	5.0 ↑	扩张
进口指数	45.8	50.0	41.7	45.5	45.8	40.5	-5.3 ↓	收缩
主要原材料库存指数	32.0	56.3	55.0	52.9	43.8	48.8	5.0 ↑	收缩
生产经营人员指数	32.0	56.3	47.5	41.2	37.5	45.3	7.8 ↑	收缩
供应商配送时间指数	48.0	50.0	57.5	58.8	50.0	48.8	-1.2 ↓	收缩



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 海运费略有增加。
- 订单不足，难以收到尾款。
- 生产量同比往年有所下降，设备开开停停造成成本增加。
- 由于房地产交易下行，导致中国木材市场低迷。



GTI-中国 企业反馈的相关建议

- 国家加强产业政策调整。
- 开拓“一带一路”市场。

报告简介

调查方法

在国际热带木材组织（International Tropical Timber Organization, ITTO）支持下，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）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。目前，已在印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥、中国8个国家设置联络点。

每月月底，各国联络点组织当地优势木业企业填写GTI指数调查问卷，然后由全球林产品绿色供应链倡议（Global Green Supply Chains Initiative, GGSC）秘书处组织专家进行数据汇总、分析，并撰写报告。

根据不同国家的木材和木制品行业特征，GTI调查问卷分为木材生产国、木制品制造国、木材消费国三套问卷。

(1) 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、单板等细分行业。

(2) 针对木制品制造国（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、人造板、木家具等细分行业。

(3) 针对木材消费国，重点调查面向终端市场的木制品行业景气情况。

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个分类指数加权计算而成。5个分类指数及其权重是依据其对产业经济的先行影响程度确定的。

综合指数和分类指数的取值均在0-100%之间，50%为指数的临界值，也即荣枯分水线。当指数大于50%时，反映这个指数代表的经营状况中扩张成分大于收缩成分；当指数小于50%时，这个指数的经营状况扩张成分弱于收缩成分；当指数等于50%时，说明与扩张成分与收缩成分旗鼓相当，行业发展趋平。

声明

全球木业指数报告分析结论基于各试点国家木业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。



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

国际热带木材组织 (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。



全球林产品绿色供应链倡议
GLOBAL GREEN SUPPLY CHAINS INITIATIVE

全球林产品绿色供应链倡议 (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，建立的服务全球林产工业企业、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

高旭婷 女士

GGSC秘书处
对外联络部

✉ gaoxuting@itto-ggsc.org

左平 女士

GGSC 秘书处
品牌宣传部

✉ zuoping@itto-ggsc.org

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