



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



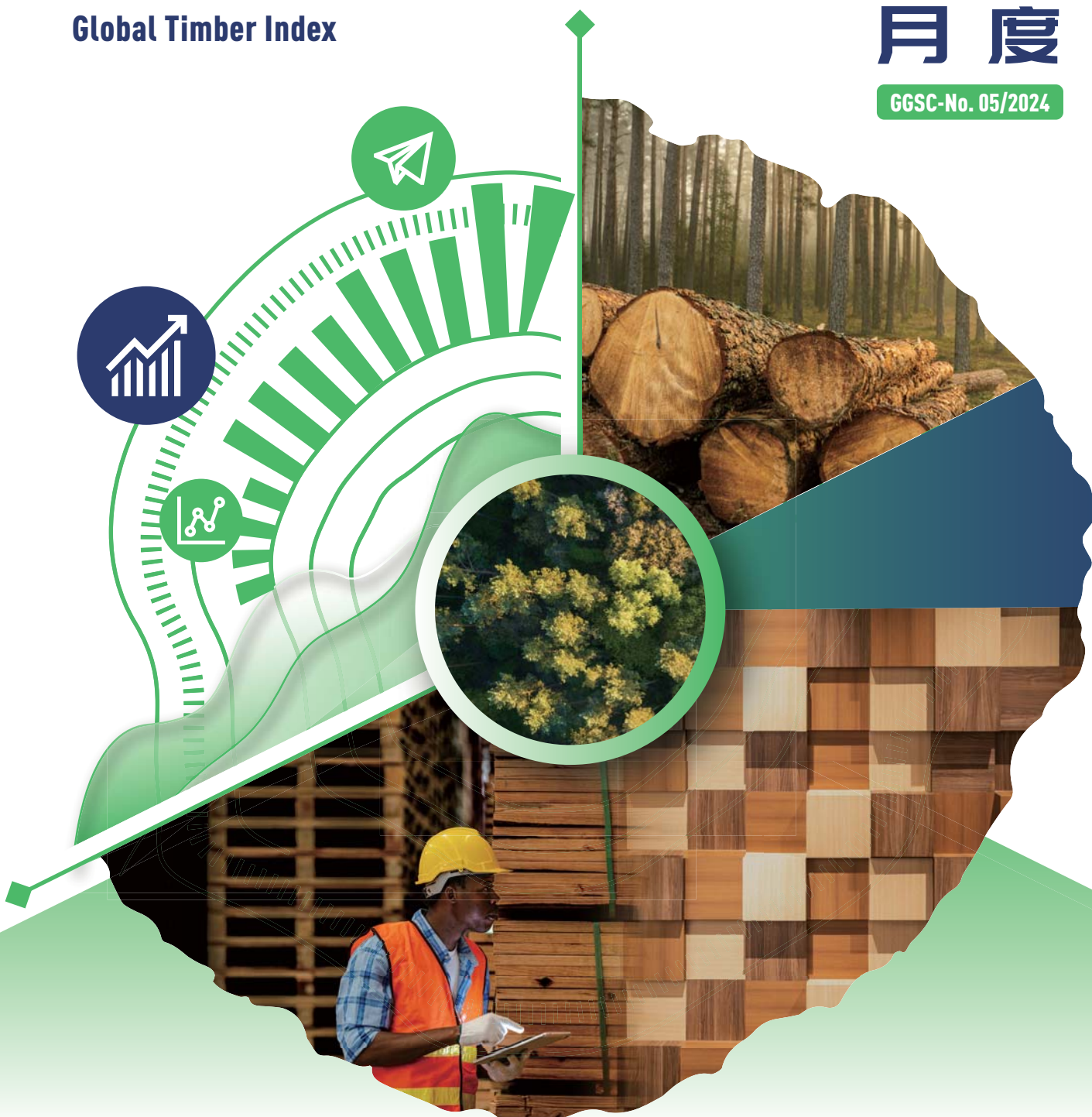
本报告由GGSC编写，得到国际热带木材组织（ITTO）和澳门贸易投资促进局（IPIM）以及印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥和中国项目办的支持。

G T I 指 数 报 告

Global Timber Index

月 度

GGSC-No. 05/2024



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



刚果 (布)

• Ministry of Forest Economy



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)



加蓬

• Ministry of Water and Forests, Sea and Environment, Responsible for the Climate Plan and Land Use



印度尼西亚

• Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry

2024全球合法与可持续木业高峰论坛 (GLSTF)

Global Legal and Sustainable Timber Forum, GLSTF 2024



2024.09.11-12



中国·澳门
美狮美高梅



2024全球合法与可持续木业高峰论坛的主题

携手共建可靠、高效 全球木业供应链


本届论坛由国际热带木材组织 (ITTO) 和澳门贸易投资促进局 (IPIM) 共同主办、
全球林产品绿色供应链倡议 (GGSC) 秘书处承办

欢迎参会 2024年9月11-12日

联络方式

全球林产品绿色供应链倡议 (GGSC) 秘书处

联系人: 高旭婷

137 1645 6368  

 gaoxuting@itto-ggsc.org

主办单位



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
Macao Trade and Investment Promotion Institute

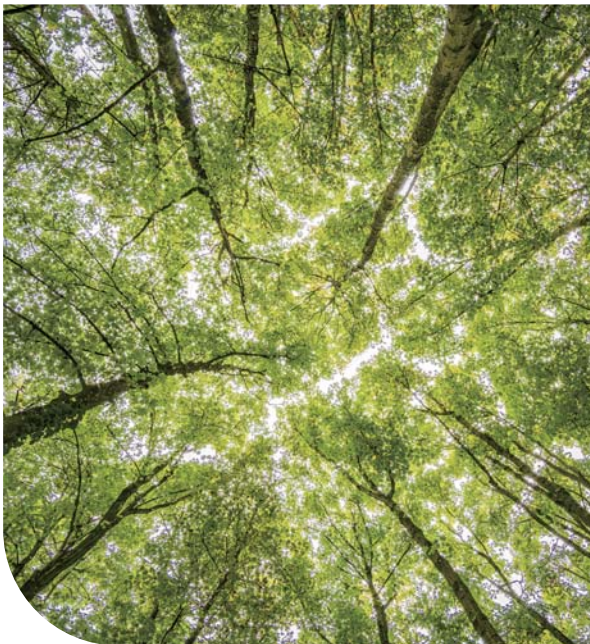
承办单位



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



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



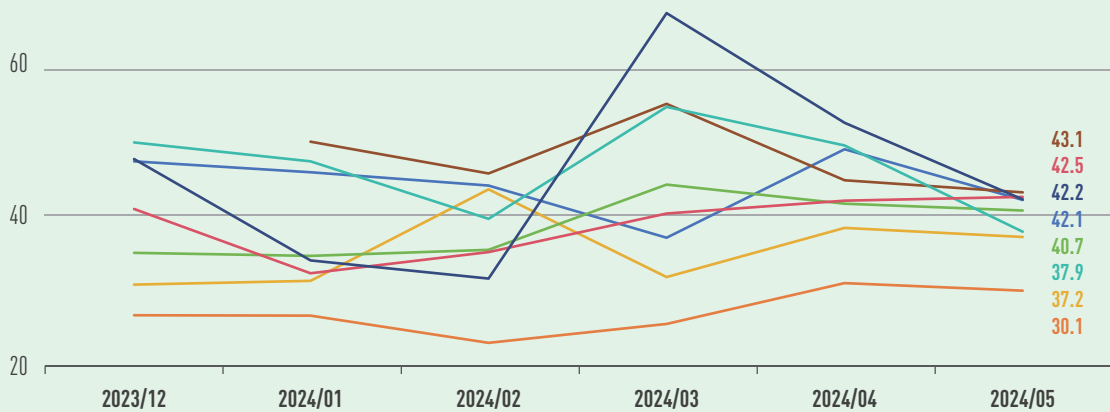
GTI指数报告



GTI试点国指数概览

多国木业企业呼吁更多支持措施

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5月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：本月全球木业市场整体表现较为低迷，泰国、墨西哥、中国、印度尼西亚、刚果（布）、巴西、加蓬、马来西亚GTI指数均在50%临界值之下，分别录得43.1%、42.5%、42.2%、42.1%、40.7%、37.9%、37.2%、30.1%。

本月，印度尼西亚木材市场发展势头较为强劲，木材采伐量、出口订单、原材料采购量、原材料采购价等均较上月所有增加。泰国木业出口订单较上月增加，但国内需求不足。加蓬、刚果（布）、墨西哥的木材采伐量延续下降态势，但降幅缩小。中国木材市场当前处于淡季，木材行业的订单量和生产量均有所下滑，部分GTI企业反映木材存在库存积压问题。

面对来自生产经营方面的挑战，GTI试点国木业企业提出多方面政策诉求，期待提振市场。例如，印度尼西亚企业呼吁通

过修订林产品出口相关法规，放宽出口木制品最大横截面积的限制，以支持上下游可持续发展；泰国企业建议提高消费者对于木材和木制品价值和优势的认知；墨西哥企业建议与各政府部门合作，健全林业服务管理体系；中国企业呼吁增加木材产品的交易会，并建议增加出口比例，由国内市场转向东南亚市场。

5月4日，第十一届联合国森林论坛在纽约总部开幕，会议成果将会融入到今年9月即将通过的新的全球可持续发展议程当中。据悉，国际社会将在今年制定新的全球可持续发展议程，其目标是消除贫困并且实现可持续发展，将森林政策融入到新的可持续发展议程当中显示了国际社会对于森林在消除贫困以及应对气候变化方面的关键作用的认识不断增强。在这样重要的历史时刻，支持木业私营部门合法与可持续发展的全新解决方案备受期待。

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。

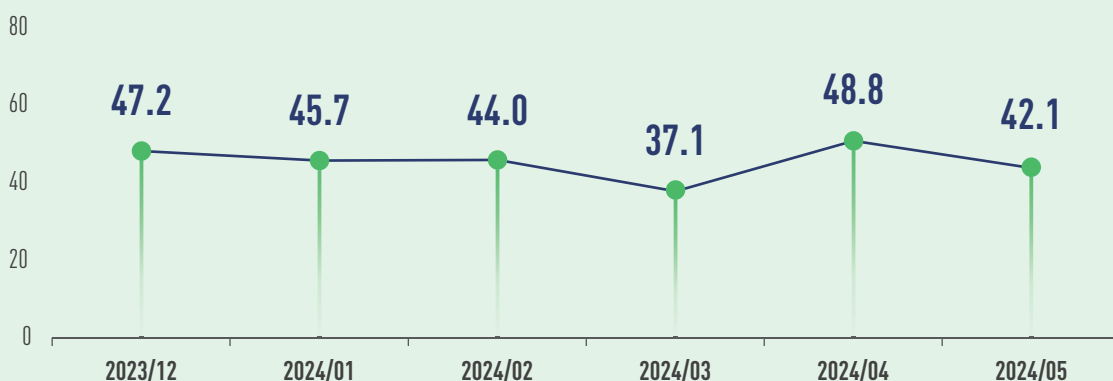
2. GTI指数是反映一国木业市场月度景气走势的重要工具，不反映国家木业市场竞争力，不能用做国家之间木业市场发展的排名与对比。



2024年5月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数



5月中旬，印度尼西亚经济事务统筹部长表示，滞留在雅加达、泗水等主要港口的集装箱多达26000个。造成货物拥堵的主要原因是政府去年12月出台了一项涵盖4000种商品的进口限制条例，导致通关流程复杂。为缓解港口拥堵问题，印度尼西亚政府于5月17日宣布放宽对家用产品等七类产品的进口限制。近日，印度尼西亚海关总署（DJBC）推出新的政策，允许进口商自行提交装运货物信息，不过，一旦进口商因误报完税价格导致少缴关税，可能遭受高达CIF价值1000%的罚款。印度尼西亚贸易部发布的2024年5月木制品出口基准价格（HPE）显示，与4月相比，木片以及菠萝格（Merbau）、金合欢（Acacia）和佩龙木（Sungkai）等加工木材的基准价格上涨，而来自人工林的单板价格下降。印度尼西亚合作社与中小企业部部长Teten Masduki表示，尽管印度尼西亚家具行业在确保原材料可持续供应等方面存在挑战，但行业整体表现良好。

5月，GTI-印度尼西亚指数录得42.1%，较上月减少6.7个百分点，连续10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，印度尼西亚原木采伐量继续增加，出口订单较上月增多，但国内订单不足，造成订单整体与上月持平。受降雨影响，原木生产受阻，对原材料采购出现明显上升。

从11个分类指数看，采伐、出口订单、产成品库存、采购量和采购价格5项分指数高于50%临界值，新订单和主要原材料库存2项分指数收临界值，生产、现有订单、生产经营人员和配送时间4项分指数位于临界值之下。与上月相比，采伐、新订单、出口订单、采购量、采购价格、主要原材料库存和配送时间7项分指数比上月增加，升幅在0.4至22.6个百分点之间。生产、现有订单、产成品库存和生产经营人员4项分指数下降，降幅在1.6至33.9个百分点之间。

GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚综合指数	47.2	45.7	44.0	37.1	37.1	42.1	-6.7 ↓	收缩
采伐指数	54.2	26.1	70.0	56.5	56.5	62.5	8.2 ↑	扩张
生产指数	50.0	50.0	50.0	20.0	20.0	28.6	-33.9 ↓	收缩
新订单指数	51.6	46.7	44.0	50.0	50.0	50.0	4.8 ↑	持平
出口订单指数	58.3	33.3	40.0	50.0	50.0	58.3	22.6 ↑	扩张
现有订单指数	40.3	36.7	48.0	51.8	51.8	43.5	-6.5 ↓	收缩
产成品库存指数	54.8	45.0	58.0	48.2	48.2	54.8	-3.3 ↓	扩张
采购量指数	55.0	27.3	44.4	20.0	20.0	65.0	15.0 ↑	扩张
采购价格指数	45.5	42.3	40.0	50.0	50.0	54.2	0.4 ↑	扩张
主要原材料库存指数	59.1	38.5	45.0	25.0	25.0	50.0	3.8 ↑	持平
生产经营人员指数	38.7	46.7	42.0	44.6	44.6	41.9	-1.6 ↓	收缩
供应商配送时间指数	37.1	40.0	36.0	37.5	37.5	43.5	1.6 ↑	收缩





印度尼西亚木业简讯



- 总体而言，2024年5月，印度尼西亚天然林特许经营林地和人工林特许经营林地（国有林）的原木产量较上月有所增加，其中天然林原木产量增长31.95%，人工林原木产量增长49.3%。与去年同期相比，人工林原木产量增长5.18%，但天然林原木产量下降了10.37%。

- 今年5月，原木产量较上月增加的主要原因包括：首先，人工林原木产量增长的一个因素是出口较为稳定的加工企业原木的需求增长，而天然林原木产量增长主要是由于2023年采伐的原木库存耗尽，企业在政府批准的2024年特许经营企业工作计划下开展的原木生产活动增加。其次，印度尼西亚多个地区的天气状况有所改善，因此特许经营企业能够在林地开展更多的原木生产活动，并通过河流或海上运输路线向加工企业/消费者运送原木。

- 今年5月，印度尼西亚多个地区的几大树种原木价格有所变化。例如，莫兰蒂（Shorea spp.）原木价格在东加里曼丹略有上涨，在北苏门答腊略有下降，但在中加里曼丹、北加里曼丹、马鲁古、巴布亚和西巴布亚没有明显变化。此外，冰片香（Dryobalanops sp.）和混合树种的价格变动情况类似。

- 较上月相比，今年5月木制品出口总额增长了13.07%。从产品类型看，木制家具、木制工艺品、木板、纸张、单板和木工制品出口额有所上涨；木片、纸浆以及装配式建筑中应用的木制品出口额有所下降。

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

- 木材加工市场需求不稳定，订单数量波动，并且随着几大主要出口目的国需求下降而趋于低迷，尤其是胶合板市场（但菠萝格木市场有增长趋势）。
- 因出口木制品最大横截面积的限制，海外买家对非菠萝格木制品的需求受到影响。
- 胶合板市场（尤其是作为主要出口市场的日本）需求不稳定，出口额明显下滑，进口商/买家需求低于正常水平。
- 有木材加工企业反馈订单量（尤其是海外订单）较上月略有增加，但订单总量仍然有限。此外，企业海外订单量受到国外政局的影响。
- 国内原木订单数量减少、原木价格降低的同时，企业生产成本持续上涨。
- 林地仍然经常受到降雨的影响，导致原木生产受阻，此外，特许经营区面临运输道路状况不佳问题。
- 禁止将原木运出原产地的省级规定对于其他省份/岛屿的木材加工业而言仍然是一个挑战。
- 尽管特许经营林地的原木产量有所增加，但重型采伐设备有待修理，由此能进一步提高产能。



GTI-印度尼西亚 企业反馈的相关建议

- 通过修订林产品出口相关法规，放宽横截面积限制，以支持上下游可持续发展。
- 为应对加工木制品（尤其是胶合板制品）市场低迷的情况，木材加工企业可以增加单板的出口比例。
- 通过税收和非税收形式放宽政策，从而在市场低迷期帮助企业减轻负担。
- 加强与原木买家沟通，从而增加采购订单、提高原木销售价格。
- 希望政府进行干预，推动国内木制品市场发展，助力开发多元化加工木制品，从而带动原木库存的消化。此外，为坚持森林可持续经营的企业提供激励措施。
- 实施激励措施，推动生产和使用的加工木制品开展森林可持续经营认证或合法性认定。
- 评估阻碍岛屿/省份之间木材流通的地方法规，以便满足木材加工行业的原材料需求。

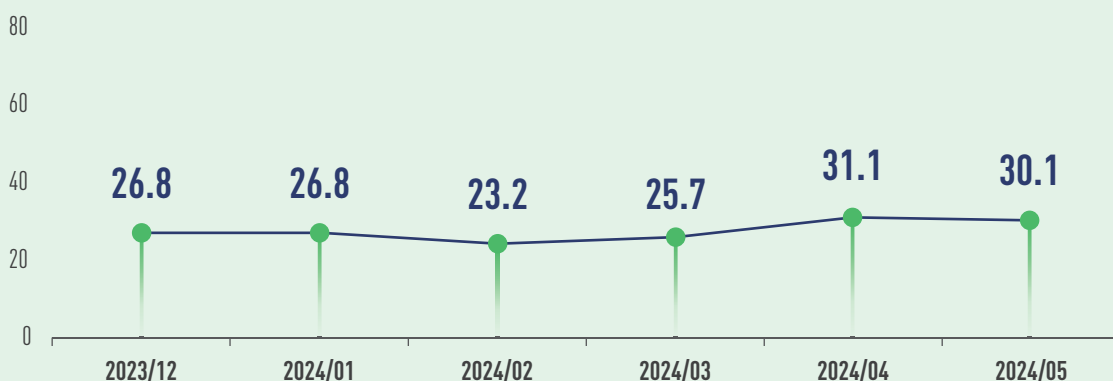




2024年5月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数



4月，马来西亚出口额为1147.19亿令吉，进口额为1070.17亿令吉，同比分别增长9.1%、15.6%。第一季度，马来西亚前5大的出口市场分别为新加坡、中国、美国、欧盟和日本。据马来西亚统计局公布的数据，3月马来西亚制造业销售额同比增长1.4%，其中，“木材、家具、纸品和印刷”细分领域的销售额同比增长3.4%。5月9日，马来西亚自然资源、环境和气候变化部长Nik Nazmi Nik Ahmad在联合国森林论坛第十九届会议（UNFF19）介绍，目前马来西亚森林总面积达1805万公顷，森林覆盖率为54.58%。马来西亚工程部副部长Ahmad bin Haji Maslan日前称，预计今年将有总额高达1800亿令吉的公私合营工程，供建筑业者竞标。他还表示，近期马来西亚建筑领域持续向好，已连续7个季度保持增长态势。自7月1日起，沙捞越林产工业必须进行环境合规审计（Environmental Compliance Audit, ECA），约涉及101个林业项目。

5月，GTI-马来西亚指数录得30.1%，比上月减少1.0个百分点，连续19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。

从11个分类指数看，所有分指数均位于50%的临界值以下。与上月相比，生产、出口订单、现有订单、采购量和主要原材料库存5项分指数比上月增加，涨幅在2.8至22.2个百分点之间。生产经营人员1项分指数与上月持平。采伐、新订单、产成品库存、采购价格和供应商配送时间5项分指数下降，降幅在5.0至26.1个百分点之间。



GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	26.8	26.8	23.2	25.7	31.1	30.1	-1.0 ↓	收缩
采伐指数	0.0	16.7	25.0	56.3	31.3	25.0	-6.3 ↓	收缩
生产指数	20.0	27.8	16.7	16.7	25.0	27.8	2.8 ↑	收缩
新订单指数	22.7	30.0	15.0	30.0	30.0	25.0	-5.0 ↓	收缩
出口订单指数	27.3	40.0	20.0	27.8	22.2	27.8	5.6 ↑	收缩
现有订单指数	31.8	20.0	25.0	10.0	15.0	20.0	5.0 ↑	收缩
产成品库存指数	40.9	35.0	40.0	50.0	61.1	35.0	-26.1 ↓	收缩
采购量指数	33.3	18.8	16.7	16.7	16.7	38.9	22.2 ↑	收缩
采购价格指数	38.9	50.0	38.9	55.6	50.0	44.4	-5.6 ↓	收缩
主要原材料库存指数	25.0	16.7	25.0	33.3	38.9	44.4	5.5 ↑	收缩
生产经营人员指数	36.4	40.0	35.0	25.0	35.0	35.0	0.0	收缩
供应商配送时间指数	35.0	33.3	33.3	27.8	33.3	27.8	-5.5 ↓	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 日元贬值，买方成本高。
- 木材市场需求增长缓慢。
- 胶合板价格疲软，运费上涨。
- 订单不足，运至美国的运费增加。
- 原木市场低迷。
- 部分原材料（如废木料）成本较高。
- 受恶劣天气影响，特许经营企业原材料供应不稳定。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

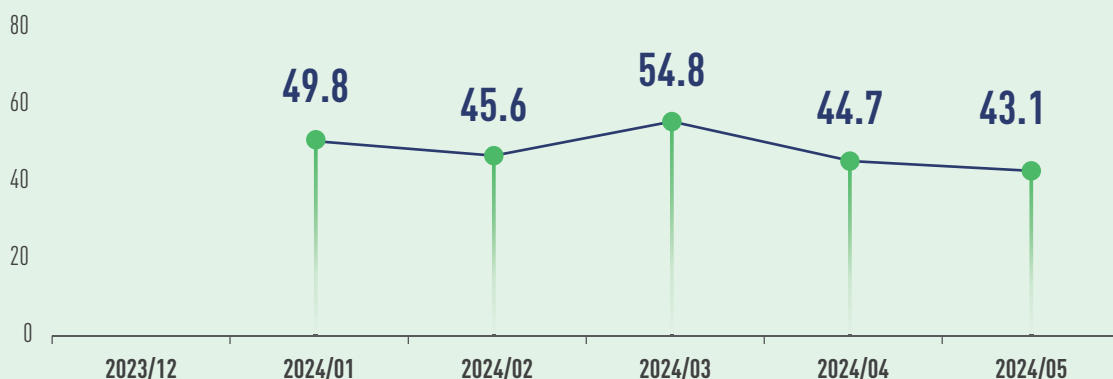
- 减少木片出口。
- 适当放缓生产。
- 扩大原材料的外部渠道。
- 政府应采取措施增加建筑行业的锯材使用量。
- 政府增加在建筑和基础设施方面的支出，从而促进建材消费。



2024年5月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数



4月，泰国出口额233亿美元，进口额249亿美元，同比分别增长6.8%、8.3%。其中，木材出口同比增长26%，达到27.15万立方米。从出口价格看，泰国出口到中国的橡胶木涨价明显，1-4月CIF价格从每立方米241美元上涨至260美元。2024年第一季度，泰国占据了我国热带锯材进口总量的67%，成为了我国进口热带锯材的最大供应国。5月13日，泰国总理Srettha Thavisin在访问叻丕府期间要求自然资源和环境部、内政部和军方联合审查有关林地使用的申请，以确保经济效益和环境保护。开泰研究中心预计，2024年泰国建筑投资总额将达到1.40万亿泰铢，同比增长1.9%，下半年政府部门建筑投资额将恢复增长。泰国港务局（PAT）近日宣布，正加速推进两项总价值高达140亿泰铢的陆港项目竞标工作，这两个项目分别位于孔敬府和呵叻府，将成为连接公路、铁路和水路运输的中心点，特别是孔敬陆港项目，将成为连接东南亚国家的重要货物运输中心。

5月，GTI-泰国指数录得43.1%，比上月减少1.6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，受雨季影响泰国木材采伐、生产较上月有所减少，但降幅得到遏制，出口订单保持继续增长，相比上月有更多的积极发展因素。

从11个分类指数看，出口订单和采购价格2项分指数高于50%临界值；新订单指数位于临界值；采伐、生产、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间8项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、采购量和采购价格4项分指数较上月上升，涨幅在3.5至18.6个百分点之间；新订单1分指数与上月持平；出口订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间6项分指数比上月下降，降幅在0.8至19.5个百分点之间。

GTI-泰国分类指数一览表（单位：%）



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	49.8	45.6	54.8	44.7	43.1	-1.6 ↓	收缩
采伐指数	64.3	41.7	65.0	33.3	37.5	4.2 ↑	收缩
生产指数	54.5	45.8	64.3	36.7	41.7	5.0 ↑	收缩
新订单指数	59.1	37.5	57.1	50.0	50.0	0	持平
出口订单指数	62.5	50.0	68.8	62.5	57.1	-5.4 ↓	扩张
现有订单指数	45.5	50.0	50.0	50.0	46.2	-3.8 ↓	收缩
产成品库存指数	40.9	45.8	32.1	42.9	38.5	-4.4 ↓	收缩
采购量指数	27.3	33.3	53.8	42.3	45.8	3.5 ↑	收缩
采购价格指数	59.1	45.8	50.0	42.9	61.5	18.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	50.0	45.8	46.4	46.4	26.9	-19.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	36.4	54.2	50.0	50.0	46.2	-3.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	40.9	50.0	46.4	39.3	38.5	-0.8 ↓	收缩



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 行业竞争激烈。
- 森林法有待完善。
- 生产成本上升。
- 客户拖延付款。
- 部分企业订单量减少。
- 雨季导致原材料的获取受限。受国际形势影响，海运推迟，木材进口放缓。
- 主要原料供应不足，导致产品不能按预期交付。
- 木制品的消费意愿和市场价格下跌。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

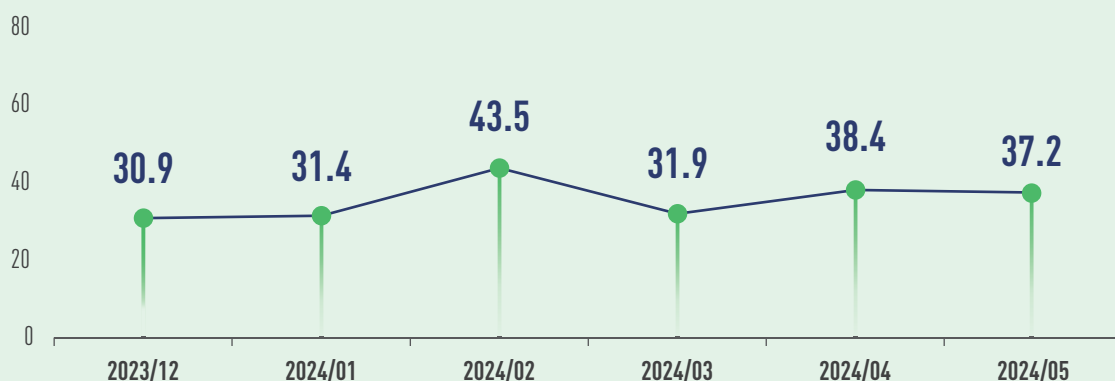
- 调整森林法。
- 制定财务计划。
- 拓展销售渠道。
- 通过其它渠道获取主要原材料。
- 政府协助企业降低生产成本。
- 提高消费者对于木材和木制品价值和优势的认知。
- 希望政府通过振兴经济提高消费者的购买力。



2024年5月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数



加蓬经济和国有股权部5月8日表示，过渡政府已筹集40亿中非法郎启动资金，用于筹建加蓬商业与创业银行（Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat au Gabon, BCEG）。该银行预计于今年内正式运营，将为本国企业家提供贷款等资金支持。目前，加蓬政府正在考虑对国内商业活动进行规范，以应对约70%的商业领域由非本国人控制的局面。加蓬贸易部长于本月向过渡议会介绍了相关法案草案，希望借此加强国家对经济的控制力。据加蓬经济和国有股权部最新的行业情况说明，2023年全年，加蓬木材行业的累计产量下降了7%，主要与政权更迭和国际需求收缩有关。由于电力设施老旧，频繁停电影响到该国木材生产活动，加蓬政府计划通过加蓬电力公司（Société Électrique de l'Équateur Gabonaise, SEEG）购买一座浮动发电站，以解决利伯维尔市及其周边地区频繁的停电问题。

5月，GTI-加蓬指数录得37.2%，比上月减少1.2个百分点，连续10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。从11个分类指数看，除采伐、采购价格和主要原材料库存3项分指数位于临界值外，其余8项分指数均低于50%临界值，显示采伐活动相对保持稳定，但木材生产和销售仍处于下滑态势。

与上月相比，采伐、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员8项分指数比上月增加，升幅在0.9至7.6个百分点之间。新订单指数与上月持平。生产和供应商配送时间2项分指数下降，降幅在3.2至6.3个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	30.9	31.4	31.4	31.9	38.4	37.2	-1.2 ↓	收缩
采伐指数	32.5	35.7	35.7	28.6	42.5	50.0	7.5 ↑	持平
生产指数	29.4	29.4	29.4	26.7	43.8	37.5	-6.3 ↓	收缩
新订单指数	30.0	28.3	28.3	37.0	33.3	33.3	0.0	收缩
出口订单指数	28.1	28.1	28.1	27.8	30.0	34.6	4.6 ↑	收缩
现有订单指数	27.5	32.6	32.6	30.4	33.3	36.7	3.4 ↑	收缩
产成品库存指数	42.5	37.0	37.0	45.7	35.7	43.3	7.6 ↑	收缩
采购量指数	41.7	39.3	39.3	39.3	42.9	43.8	0.9 ↑	收缩
采购价格指数	50.0	53.6	53.6	57.1	46.4	50.0	3.6 ↑	持平
主要原材料库存指数	38.5	50.0	50.0	33.3	46.4	50.0	3.6 ↑	持平
生产经营人员指数	27.5	28.3	28.3	28.3	31.0	33.3	2.3 ↑	收缩
供应商配送时间指数	35.0	32.6	32.6	34.4	44.1	40.9	-3.2 ↓	收缩



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 地税过高。
- 林业程序有所调整。
- 原材料成本高。
- 雨季道路状况不佳。
- 行政部门文件处理速度缓慢。
- 亚洲、欧洲木材市场需求降低，企业出口订单减少。
- 国内木材市场不景气，木制品价格下跌，企业销量减少。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 降低税率。
- 降低燃料价格。
- 加大对国道的维护力度。
- 等待木材市场回暖。
- 增加员工数量，降低采购成本。
- 加强政府和企业之间的沟通交流。
- 建议过渡政府（CTRI）对加蓬木材市场予以重点关注。

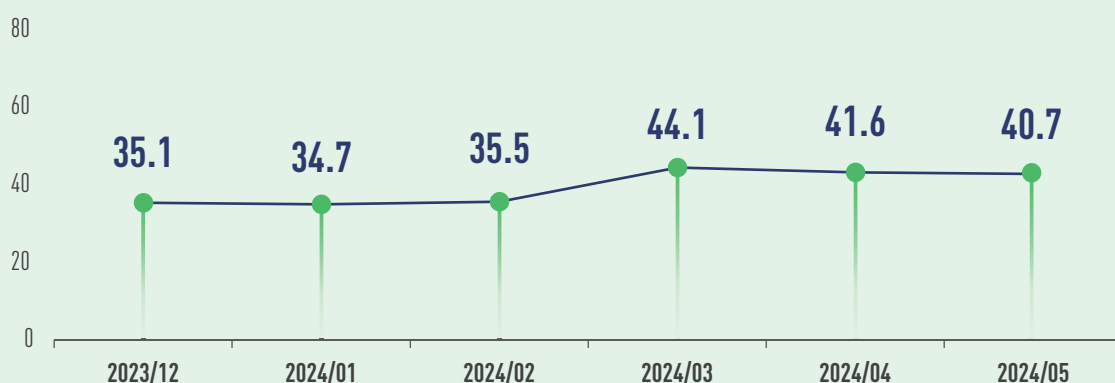


GTI-刚果（布）指数

2024年5月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数



5月6日，非洲开发银行（BAD）副行长在刚果（布）进行工作访问时表示，BAD将为刚果（布）提供总额4.1亿美元的融资，主要用于道路基础设施、农业、培训和治理四个领域。道路设施方面，BAD将侧重区域道路联通项目，特别是连接刚果（布）和喀麦隆的韦索-桑梅利马公路，连接刚果（布）与加蓬的多利西-恩登德-杜萨拉公路，以及连接刚果（布）、喀麦隆和中非共和国的公路项目。近日，热带雨林信托基金会（Rainforest Trust）正式加入刚果盆地森林伙伴计划（CBFP），至此，刚果盆地森林伙伴计划共有129个成员。今年，第一届国际造林和再造林会议（Ciar 1）定于7月2日至5日在刚果（布）首都布拉柴维尔举行，会议由刚果（布）林业经济部部长罗莎莉·马东多（Rosalie Matondo）担任组委会主席，目前已有多个国际组织确认参会。

5月，GTI-刚果（布）指数录得40.7%，比上月减少0.9个百分点，连续19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）仍在雨季，采伐、生产活动均受降雨影响尚未充分开展，预计随着旱季到来，企业将逐步恢复生产作业。

从11个分类指数看，仅采购价格1项分指数位于50%临界值，其余10项分指数均位于50%临界值以下。与上月相比，采伐、采购价格、生产经营人员和供应商配送时间4项分指数比上月增加，升幅在0.6至20.4个百分点之间。生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量和主要原材料库存7项分指数比上月减少，降幅在1.1至10.0个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	35.1	34.7	35.5	44.1	41.6	40.7	-0.9 ↓	收缩
采伐指数	46.9	46.7	39.5	40.4	40.0	40.6	0.6 ↑	收缩
生产指数	46.7	40.0	42.1	44.6	41.7	39.3	-2.4 ↓	收缩
新订单指数	34.2	35.3	32.0	33.9	42.0	34.1	-7.9 ↓	收缩
出口订单指数	42.9	33.3	44.7	50.0	47.7	43.3	-4.4 ↓	收缩
现有订单指数	34.2	32.4	34.0	33.9	40.0	38.6	-1.4 ↓	收缩
产成品库存指数	23.7	41.2	40.0	33.9	42.0	40.9	-1.1 ↓	收缩
采购量指数	33.3	33.3	50.0	50.0	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
采购价格指数	16.7	45.8	50.0	50.0	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
主要原材料库存指数	50.0	50.0	40.0	50.0	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	36.8	32.4	36.0	37.5	34.0	38.6	4.6 ↑	收缩
供应商配送时间指数	5.3	17.6	28.0	41.7	21.9	42.3	20.4 ↑	收缩



GTI-刚果（布） 企业反馈主要困难

- 物流运输不畅。
- 企业面临财务问题。
- 燃料供应不足。
- 降雨影响企业生产作业。



GTI-刚果（布） 企业反馈的相关建议

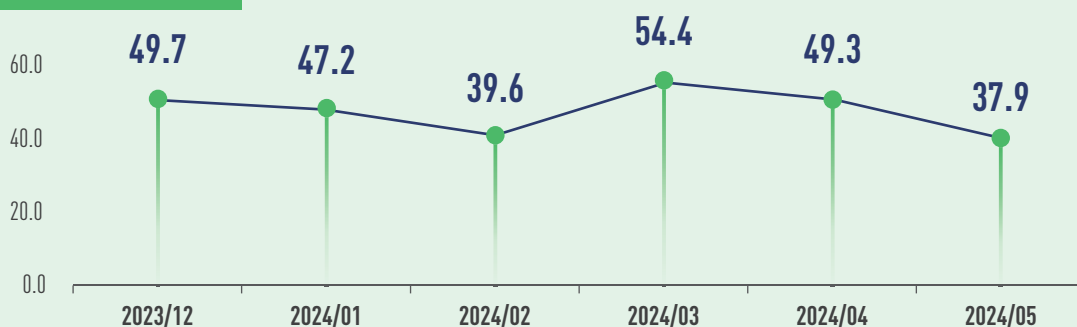
- 重修道路和桥梁。
- 确保韦索港（Ouessou）的燃料供应。



2024年5月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数



2024年1-5月，巴西贸易顺差累计达到358.87亿美元，是自1989年开始统计以来同期的最佳成绩，较去年同期增长了3.9%。5月14日，巴西政府发布了针对不同贸易协定框架下进口产品适用的新版原产地规则手册，对产品的原产地及待遇等作出了较详细的规定，旨在提升本国国际贸易规则的透明度和便利化。4月，巴西原木出口量同比下降52%，为10.48万立方米。同期，巴西国内木材价格全面下降，包含蚁木（Ipe）、李叶苏木（Jatoba）、红檀木（Massaranduba）、虎斑木（Muiracatiara）和亚马孙苏木（Angelm Vermelho）等多种木材的价格均出现了不同程度的下滑。受厄尔尼诺现象影响，巴西近来遭遇一系列极端天气事件，北部干旱，南部强降雨频繁，例如自5月初以来，巴西南里奥格兰德州遭遇的大规模洪水打破了1941年创下的纪录，导致该州的经济活动遭受了严重冲击，特别是原木装运业务。

5月，GTI-巴西指数录得37.9%，比上月减少11.4个百分点，连续2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，受降雨影响，GTI-巴西指数所代表的优势木业企业木材采伐量有所下降，市场交易活动减少，来自国内的订单数量有所下滑。

从11个分类指数看，仅生产经营人员1项分指数高于临界值（50%）；出口订单指数位于临界值；其余9项分指数均低于临界值。此外，现有订单、采购价格和配送时间3项分指数较上月上升，增幅在0.9至5.8个百分点之间；采伐、生产、新订单、出口订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存和生产经营人员8项分指数较上月下降，降幅在2.5至24.3个百分点之间。

巴西木业简讯

- 港口问题继续影响到木制品出口市场，尤其是在巴西南部圣卡塔琳娜州的港口。具体而言，港口拥堵、高昂的等待和仓储成本、巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）以及农业、畜牧业和供应部（MAPA）员工罢工、极端天气等问题继续对生产商造成损害，限制了木制品的出口量。
- 松木、桉木、（生物质）能源市场保持稳定，预计市场价格将上涨，主要原因是市场有所变化（如供应紧缺、需求高涨），尤其是在巴西东南地区的原木和木屑能源市场。工业废料市场也保持稳定，未见明显变化，但由于需求上涨，下个月市场价格极有可能上涨。

- 由于巴西南部地区的南里奥格兰德州发生洪灾，预计未来几个月土木建筑用桉木原木的需求和价格将上涨。而在洪灾之前，由于出口减少（由港口相关问题引起），该地区对国内市场的供应量很大。运往锯木厂的原木数量增加，也有可能提振国内原木市场并提高该行业经济运行效益。

- 尽管松木原木的供应减少，但需求较上月大幅增加，推动价格上涨了约10%至20%。另一方面，胶合板市场的销售额与2023年同期相比有所下降，尽管如此，在需求增长的推动下，销售额可能将大幅增长。当前，欧盟对松木胶合板的配额为56,379立方米，而无需向欧盟国家征收7%税款的可交易总量为482,648立方米。

信息来源：GTI巴西项目办

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	49.7	47.2	39.6	54.4	49.3	37.9	-11.4 ↓	收缩
采伐指数	28.6	42.3	33.3	56.3	42.3	36.4	-5.9 ↓	收缩
生产指数	50.0	43.3	46.2	50.0	53.3	38.5	-14.8 ↓	收缩
新订单指数	53.3	56.3	42.9	72.7	52.9	28.6	-24.3 ↓	收缩
出口订单指数	69.2	71.4	54.2	70.0	70.0	50.0	-20.0 ↓	持平
现有订单指数	43.3	43.8	25.0	50.0	20.6	25.0	4.4 ↑	收缩
产成品库存指数	53.3	50.0	32.1	31.8	38.2	25.0	-13.2 ↓	收缩
采购量指数	32.1	38.5	25.0	71.4	30.0	27.3	-2.7 ↓	收缩
采购价格指数	42.9	46.4	38.5	50.0	40.0	40.9	0.9 ↑	收缩
主要原材料库存指数	36.7	25.0	25.0	27.8	23.3	20.8	-2.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.0	50.0	57.1	54.5	58.8	53.6	-5.2 ↓	扩张
供应商配送时间指数	46.7	46.9	50.0	42.9	40.0	45.8	5.8 ↑	收缩



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 劳动力不足。
- 港口泊位不足。
- 产品市场价格过低，导致无利润空间。
- 恶劣天气导致原木物流受阻。
- 木材市场疲软，产品价格低，巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）清关延迟。
- 部分企业的出口市场疲软，同时国内（木制品）市场受到铁、铝和PVC等替代产品的影响。
- 暴雨严重限制了采伐作业，采伐设备也不定期出现故障。
- 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。
- 农业、畜牧业和供应部（MAPA）木材检查和植物检疫证书签发延迟。
- 在帕拉州（Pará）和巴拉那瓜州（Paranaguá），港口疏漏及设备不足问题导致码头超载运营、部分航运暂停，影响到柚木原木的出口。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 增加雇员。
- 等待港口工人结束罢工后提升服务水平。
- 根据天气调整户外作业时间。
- 需要增加港口基础设施，缓解港口压力，以应对不断增长的进出口贸易量。
- 检查底漆喷涂线，以提高零部件最终的涂装品质。
- 为保证雨季中采伐量，可以适当延长轮班或增加周末工作时间。
- 针对某些港口超载运营、物流不畅问题，将货物改道至其它港口进行装卸。
- 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。

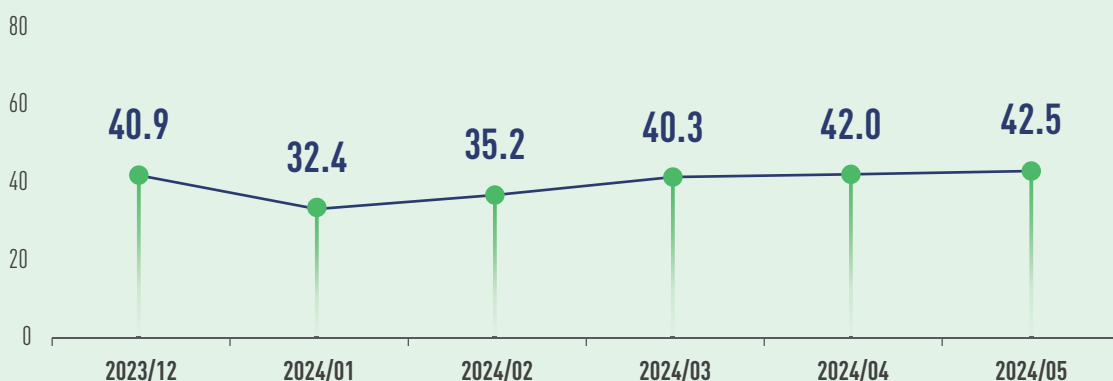


GTI-墨西哥指数

2024年5月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数



2024年前4个月，墨西哥各港口的总吞吐量达到295万标准集装箱（TEU），同比增长18.2%。进入5月以来，墨西哥国家能源控制中心（Centro Nacional de Control de Energía）多次宣布国家电力系统进入紧急运行状态，导致全国至少24个州停电，对制造业和商业造成了重大影响。墨西哥哈利斯科州家具制造商协会（Afamjal）称，墨西哥家具的海外销售额每年超过127亿美元，墨西哥已成为拉丁美洲第一大家具出口国，在全球排名第五。当前，墨西哥与北美自由贸易区其他两大经济体（美国、加拿大）正联手打击非法采伐和走私木材等行为，三国共同资助了一项名为“促进负责任的木制品采购”的研究项目。该项目持续到2026年1月，将为打击非法采伐、促进绿色木材贸易提供支持。

5月，GTI-墨西哥指数录得42.5%，比上月增加0.5个百分点，连续19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。从11个分类指数看，除采购价格1项分指数位于临界值，其余10项分指数均低于临界值，显示墨西哥木材行业各流通环节基本上呈现收缩状态，但采伐、生产、现有订单等收缩趋势有所减缓。

与上月相比，墨西哥采伐、生产、出口订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存和生产经营人员7项分指数均较上月有所增加，涨幅在1.6至13.3个百分点之间，显示上述分指数所代表的经营维度收缩幅度有所减少。新订单、采购量、采购价格和配送时间4项分指数均较上月有所减少，降幅在1.9至5.9个百分点之间。

墨西哥木业简讯

墨西哥木质林产品定价系统（Pricing System for Forest Wood Products，西班牙语简称为SIPRE）是墨西哥国家林业委员会（National Forest Commission）在全国（地区、州）获取热带、温带木材产品和原材料参考价格的工具。

云南石梓（*Gmelina arborea* Roxb）、柚木（*Tectona grandis* L.f.）和桉木（*Eucalyptus* sp.）作为来自亚洲和澳洲的热带木材，在20世纪引入墨西哥东南部。这些树种生长周期短、美学特性突出、木材耐久性强，目前主要用于制作家具、胶合板、刨花板和手工艺品。墨西哥国家林业委员会通过该木质林产品定价系统获得的云南石梓、柚木、桉木价格如下（统计期为2024年4月）：

表1：云南石梓、柚木、桉木原木价格（美元/立方米）

长尺寸木板（一级材质）		长尺寸木板（二级材质）	
林地直销	锯材厂直销	林地直销	锯材厂直销
100.76	163.93	189.78	25.06

表2：云南石梓、柚木、桉木锯木价格（美元/板尺）

树种	长尺寸板材		短尺寸板材
	市场挑选	锯材厂直销	
云南石梓、柚木、桉木	2.64	1.43	2.29

信息来源：GTI墨西哥项目办

GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	40.9	32.4	35.2	40.3	42.0	42.5	0.5 ↑	收缩
采伐指数	35.7	29.3	33.3	42.6	40.7	44.2	3.5 ↑	收缩
生产指数	43.8	24.0	36.4	40.0	36.4	38.6	2.2 ↑	收缩
新订单指数	42.9	31.0	31.5	33.3	44.4	38.5	-5.9 ↓	收缩
出口订单指数	50.0	30.0	10.0	25.0	20.0	33.3	13.3 ↑	收缩
现有订单指数	30.4	29.3	29.6	37.0	33.3	38.5	5.2 ↑	收缩
产成品库存指数	32.1	37.9	37.0	46.3	42.6	44.2	1.6 ↑	收缩
采购量指数	44.7	26.3	37.5	42.9	41.7	36.1	-5.6 ↓	收缩
采购价格指数	42.9	47.6	50.0	47.7	55.3	50.0	-5.3 ↓	持平
主要原材料库存指数	38.6	31.0	34.2	50.0	42.5	44.4	1.9 ↑	收缩
生产经营人员指数	33.9	36.2	31.5	44.4	38.9	48.1	9.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	42.9	44.8	46.2	42.6	50.0	48.1	-1.9 ↓	收缩



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 企业劳动力不足。
- 生产作业受野火影响。
- 电力供应不稳定。
- 木材产品市场价格低。
- 锯材的市场需求较低。
- 林地转让尚未得到批准。
- 进口木材产品入境不受管制。
- 缺乏原材料运输设备。
- 木材市场需求不足，企业经营困难。
- 环境主管部门在签发木材出口所需文件（例如植物检疫证书）方面速度缓慢。
- 森林经营计划尚未得到批复。
- 林区道路状况不佳、生产加工设备老旧。
- 木材进口价格低于国内价格，造成不公平竞争。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 寻找新客户。
- 政府协助控住野火。
- 增加产品的竞争力。
- 从多种渠道购买木材原料。
- 对进口木材产品增加关税。
- 通过社交媒体推广木材产品。
- 由政府出面解决道路设施问题。
- 政府限制木材产品的进口。
- 政府和NGO加大对生产设备的投资。
- 与各政府部门合作，健全林业服务管理体系。
- 环境管理部门按照设定的截止日期，加快文件审批速度。
- 政府鼓励居民优先使用本国木制品，对进口木制品征收关税，控制木制品进口数量。

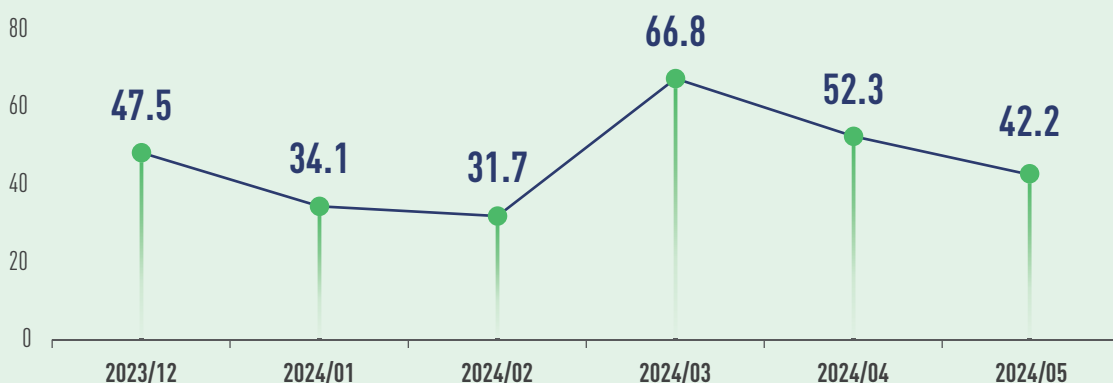


GTI-中国指数

2024年5月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数



中国海关总署5月9日发布的数据显示，1-4月中国家具及其零件累计出口237.25亿美元，同比增长16.5%。同期，中国进口原木及锯材总量为2186.4万立方米，同比增长0.3%。其中，中国对泰国橡胶木的进口量实现了显著增长，同比增长32%，总量超169万立方米。中国到岸的加蓬木材总量也显著增长，增幅达到85%，总量攀升至27万立方米。5月17日，中国人民银行、金融监管总局发布通知，再次下调个人住房贷款利率并降低首付比例。在上半年一系列楼市新政的刺激下，建筑施工的开工率有所上涨，木方市场需求逐步回升。受地缘冲突等因素影响，海运价格不断上涨中，马士基、赫伯罗特、达飞、中远海等航运公司宣布调升运价，亚洲至南美等地多个航线将在6月旺季继续迎来费率调涨，或将推高原木价格和建筑木方进口成本。

5月，GTI-中国指数录得42.2%，比上月减少10.1个百分点，2个月后降至临界值（50%）以下，显示本月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。在国内外木材市场需求下滑、劳动节小长假等因素影响下，本月中国木材行业的订单量和生产量均有所下滑，部分GTI企业反映木材存在库存积压问题。

从11个分类指数看，产成品库存和主要原材料库存2项分指数高于50%，其余9项分指数均位于临界值之下。与上月相比，产成品库存和主要原材料库存比上月增加，涨幅在1.8至8.3个百分点之间。其余9项分指数下降，降幅在5.0至19.1个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表（单位：%）



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	47.5	34.1	31.7	66.8	52.3	42.2	-10.1 ↓	收缩
生产指数	33.3	25.0	16.7	78.7	56.5	40.2	-16.3 ↓	收缩
新订单指数	55.9	28.1	20.9	76.5	51.9	35.4	-16.5 ↓	收缩
出口订单指数	55.0	37.5	39.3	56.9	48.3	39.7	-8.6 ↓	收缩
现有订单指数	44.1	31.3	37.2	69.1	49.4	39.0	-10.4 ↓	收缩
产成品库存指数	35.3	46.9	41.9	60.3	51.9	53.7	1.8 ↑	扩张
采购量指数	47.1	43.8	34.9	72.8	54.5	35.4	-19.1 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	53.1	58.1	55.9	58.3	48.8	-9.5 ↓	收缩
进口指数	45.5	45.8	40.5	60.3	56.8	45.2	-11.6 ↓	收缩
主要原材料库存指数	52.9	43.8	48.8	42.6	42.9	51.2	8.3 ↑	扩张
生产经营人员指数	41.2	37.5	45.3	59.6	51.3	46.3	-5.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	58.8	50.0	48.8	53.7	53.9	47.6	-6.3 ↓	收缩



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 企业订单不足。
- 海运费用增加。
- 企业资金回收困难。
- 企业回款缓慢，融资困难。
- 全球市场行情较差，价格竞争激烈。
- 由于市场供大于求，部分生产线处于停产状态。
- 目前木材市场处于淡季，库存大面积积压。
- 物流成本较高，水电、原材料成本不断上涨。
- 木材销售市场严重下滑，原材料收购价格过高。



GTI-中国 企业反馈的相关建议

- 企业拓宽融资渠道。
- 增加木材产品的交易会。
- 国家放宽对实体企业的贷款政策。
- 增加出口比例，由国内市场转向东南亚市场。
- 在产品供过于求、产能严重过剩的情况下，企业应适当控制产能，政府要严格把控项目建设。

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项目办。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个国家设置项目办。

每月月底，各国项目办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。

本报告内有关数据的解释权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。



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（GGSC）倡议，是在ITTO第53届理事会上，经成员国讨论批准列入ITTO双年计划（BWP）的合法与可持续供应链（LSSC）方案下的行动。于2018年由领军林产品企业发起，于2019年成为国际倡议。GGSC平台是以服务林产工业可持续发展为目的全球化企业服务平台。

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