

全球木材生产国指数 (GTI-Producers) 报告

月度

GGSC-No. 05/2024

持续追踪监测ITTO生产国木材市场走势。



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



GTI木材生产国包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥。2022年上述7个国家原木和锯材生产量总计为2.89亿m³，占37个ITTO生产国原木锯材总生产量的**63.1%**。

GTI-生产国指数简介

GTI-生产国指数（以下简称“GTI-Producers”），是针对ITTO生产国的专门性景气指数，反映以试点国为代表的生产国木材采伐与初级加工的经营趋势。

1. 计算方法

GTI-Producers采用加权合成指数方法编制。即，以GTI试点国中所有生产国为对象，根据各生产国的木材生产量占比确定其权重，并依据权重加权计算GTI-Producers。

数据基础：2018年-2022年间，木材生产国原木与锯材生产量占比数据计算，采用的数据源于ITTO数据库 (https://www.itto.int/biennial_review/)。GGSC定期对权重进行评估，确定是否调整权重。

计算公式： $GTI-Producers = 53\% * GTI-巴西 + 28\% * GTI-印度尼西亚 + 7\% * GTI-泰国 + 6\% * GTI-马来西亚 + 4\% * GTI-墨西哥 + 1\% * GTI-加蓬 + 1\% * GTI-刚果（布）$ 。

各生产国GTI指数计算方法参见GTI指数月度报告。

2. 指数解读

GTI-Producers取值在0-100%之间，50%为指数的临界值。

当指数大于50%时，反映ITTO生产国的木材采伐与初级加工整体较上月扩张；当指数小于50%时，反映ITTO生产国的木材采伐与初级加工整体较上月收缩；当指数等于50%时，反映ITTO生产国的木材采伐与初级加工与上月基本趋平。

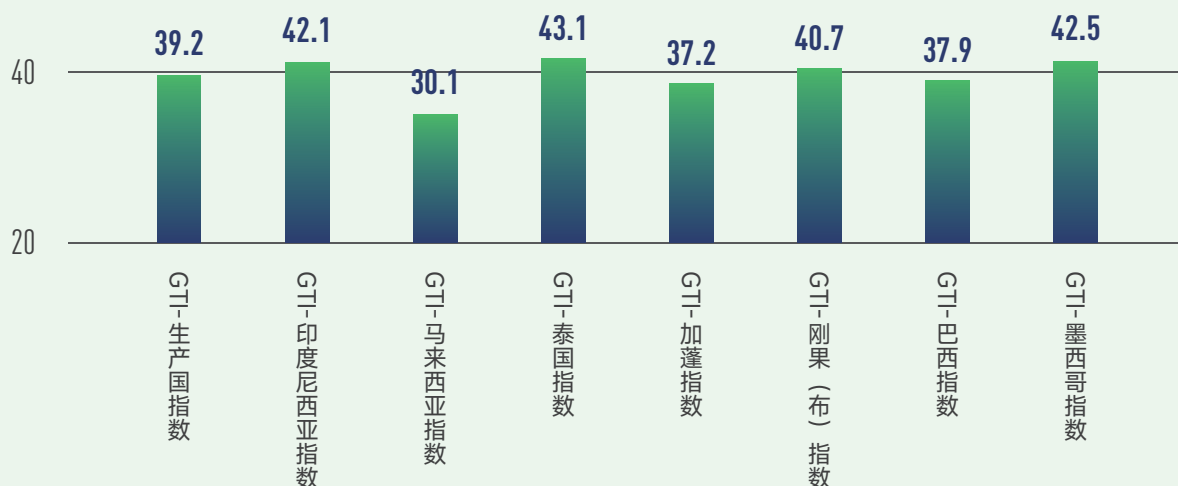
3. 指数代表性

GTI-Producers样本国包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥。2022年，上述7个国家原木和锯材的生产量为2.89亿m³，占37个ITTO生产国的63.1%。

2024年5月GTI-生产国指数



GTI-生产国指数 (单位: %)



2024年5月，GTI-生产国指数录得39.2%，位于50%的临界值以下，显示GTI-生产国指数所代表的木材生产国的试点国家木材采伐及初加工行业整体处于收缩态势。主要原因在于全球木材市场需求疲弱，主要木材生产国指数均处于收缩空间。极端天气对马来西亚、巴西、刚果（布）等地造成较大影响，拉低了生产国指数。

亚洲地区，泰国、印度尼西亚、马来西亚的GTI指数分别为43.1%、42.1%、30.1%，均位于临界值之下的收缩区间。受雨季影响，泰国和马来西亚的木材采伐和生产均较上月有所减少，但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。需求方面，泰国和印度尼西亚的出口订单较上月有明显增长，但马来西亚的订单目前尚处于收缩区间。

非洲地区，加蓬和刚果（布）的GTI指数分别为37.2%和40.7%，位于临界值之下的收缩区间。加蓬的木材采伐与上月基本持平，木材初级加工较上月有所减少，

GTI-加蓬样本企业反馈，亚洲、欧洲木材市场需求降低，企业出口订单减少。刚果（布）仍在雨季，物流运输受阻，采伐、生产活动均受降雨影响尚未充分开展。

拉美地区，巴西和墨西哥的GTI指数分别为37.9%和42.5%，均位于临界值之下的收缩区间。巴西降雨影响木材采伐量，GTI-巴西项目办反馈信息显示部分港口拥堵、高昂的等待和仓储成本、员工罢工、极端天气等问题对生产商造成损害，限制了木制品的出口量。可喜的是，松木和桉木、（生物质）能源市场保持稳定，预计市场价格将上涨。墨西哥木材采伐和生产下滑趋势得到遏制，但仍受到电力供应不稳定、缺少运输设施、市场需求不振等影响。

GTI-生产国指数一览表 (单位: %)



	2024年5月	景气状态
GTI-生产国指数	39.2	收缩
GTI-印度尼西亚指数	42.1	收缩
GTI-马来西亚指数	30.1	收缩
GTI-泰国指数	43.1	收缩
GTI-加蓬指数	37.2	收缩
GTI-刚果(布)指数	40.7	收缩
GTI-巴西指数	37.9	收缩
GTI-墨西哥指数	42.5	收缩

ITTO生产国



非洲 (14)

- 安哥拉
- 加蓬
- 贝宁
- 加纳
- 喀麦隆
- 利比里亚
- 中非共和国
- 马达加斯加
- 刚果(布)
- 马里
- 科特迪瓦
- 莫桑比克
- 刚果(金)
- 多哥

亚太地区 (10)

- 柬埔寨
- 菲律宾
- 斐济
- 泰国
- 印度
- 越南
- 印度尼西亚
- 马来西亚
- 缅甸
- 巴布亚新几内亚

拉丁美洲 (13)

- 巴西
- 墨西哥
- 哥伦比亚
- 巴拿马
- 哥斯达黎加
- 秘鲁
- 厄瓜多尔
- 苏里南
- 危地马拉
- 特立尼达和多巴哥
- 圭亚那
- 委内瑞拉玻利瓦尔共和国
- 洪都拉斯



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。

声明

全球木材生产国指数（GTI-Producers）报告的分析结论基于GTI木材生产国的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。

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