



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



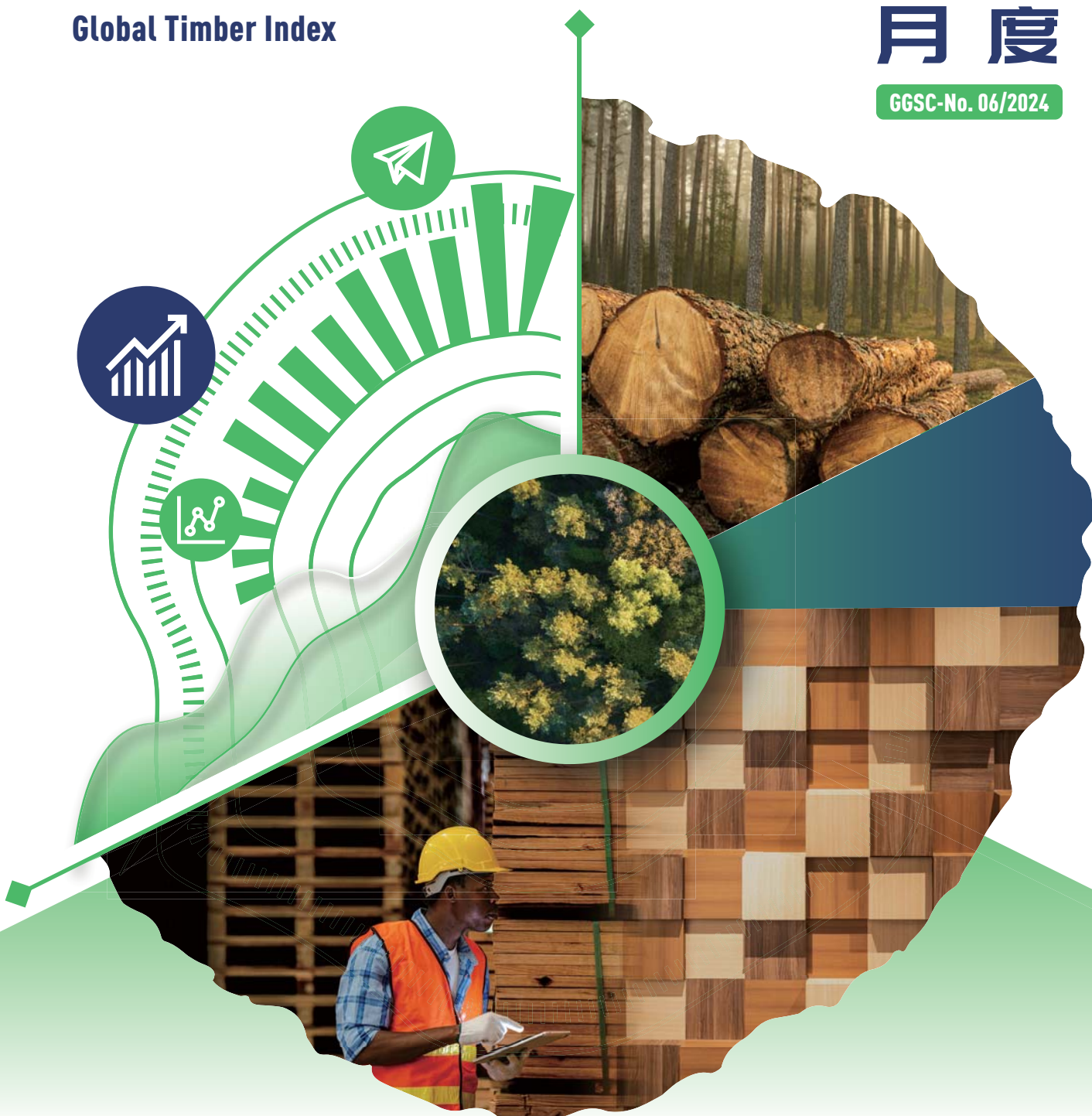
本报告由GGSC编写，得到国际热带木材组织（ITTO）和澳门特别行政区招商投资促进局（IPIM）以及印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、墨西哥和中国项目办的支持。

G T I 指 数 报 告

Global Timber Index

月 度

GGSC-No. 06/2024



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



GLSTF2024

2024全球合法与可持续木业高峰论坛 Global Legal and Sustainable Timber Forum 2024

2024.9.11-12

美狮美高梅，中国·澳门

本届主题

携手共建可靠、高效全球木业供应链

主办单位



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau
Macao Special Administrative Region

招商投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
Commerce and Investment Promotion Institute

承办单位



钻石级合作伙伴



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



WhatsApp Wechat

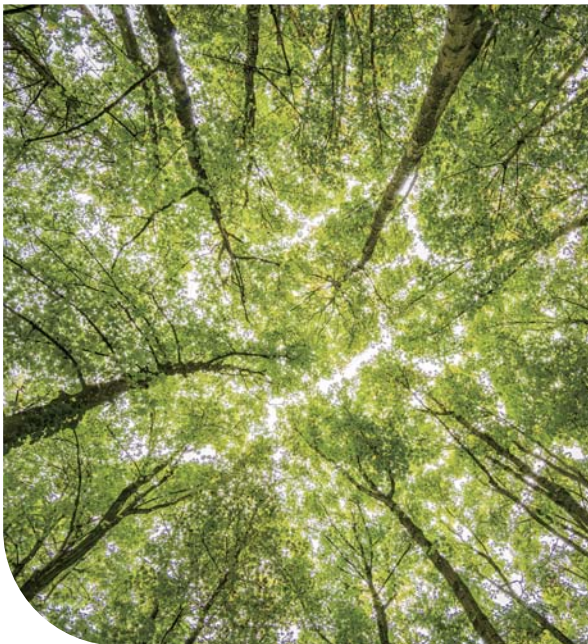
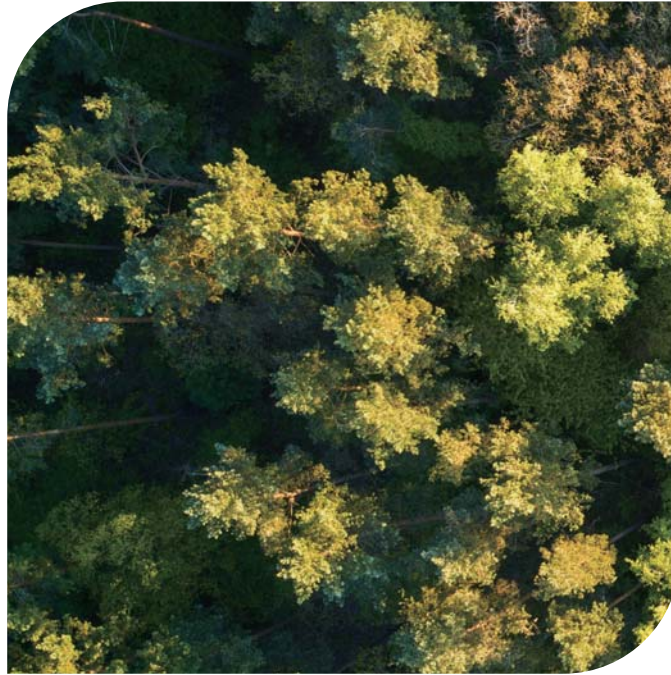
✉ gaoxuting@itto-ggsc.org

参会报名





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
- 16-19** GTI-墨西哥指数
- 20-21** GTI-中国指数
- 22-23** 报告简介



GTI指数报告

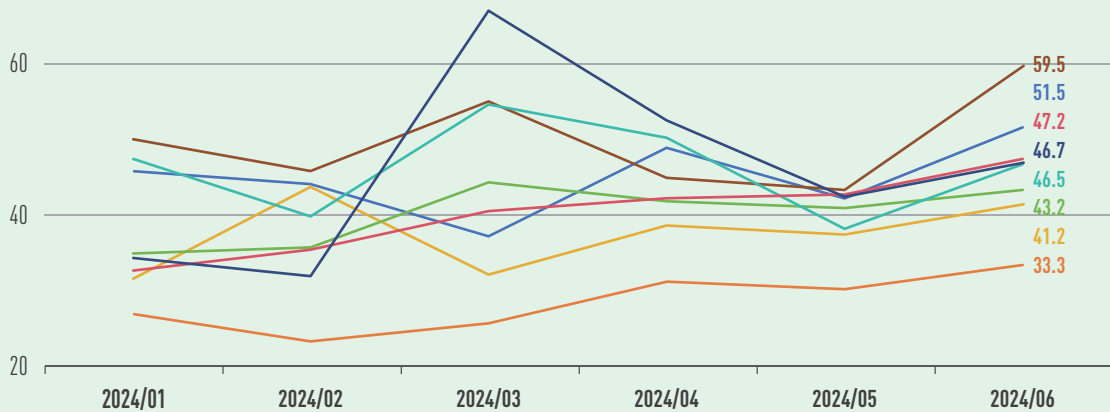


GTI试点国指数概览

多国木材市场释放积极信号

GTI-综合指数

单位：%



— 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6月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：全球木业迎来令人振奋的消息—6月，所有试点国的GTI指数均较上月增加，全球木材生产国指数较上月增加8.8个百分点，持续低迷的木业发展态势出现回暖的积极信号。

其中，泰国、印度尼西亚的GTI指数分别录得59.5%和51.5%，采伐、订单、生产均全面向好。墨西哥、巴西、刚果（布）、加蓬、马来西亚的GTI指数分别录得47.2%、46.5%、43.2%、41.2%、33.3%，分别较上月增长4.7、8.6、2.5、4.0、3.2个百分点，其中墨西哥样本企业新增订单较上月增加，巴西样本企业生产量较上月增加，其余国家木材生产和订单虽较上月有所下降，但降幅减少。中国的GTI指数为46.7%，比上月增加4.5个百分点，有效需求放缓和海运成本大幅上涨对木业企业产生较大影响。

本月，GTI试点国家在森林可持续经营方面取得新的积极进展。为满足《欧盟零毁林法案》（EUDR）的要求，印度尼西亚

亚有意调整土地清查测量方法，马来西亚沙巴林业局则与欧盟正式启动了一项合作，以更新沙巴木材合法性保证体系（Sabah Timber Legality Assurance System, TLAS）。在加蓬，水森部加强了车辆配备，协助护林人员实地执行任务，这种硬件方面的加强将有助于打击非法采伐活动，保护动植物，同时也将使加蓬水森部能够更好地协助企业进行认证。

部分国家木材行业亦迎来新的发展机遇。6月，克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）赢得选举，成为新任墨西哥总统。克劳迪娅·辛鲍姆称，新政府将开发10个社会福祉发展中心（Well-Being Development Hub），这些发展中心将与10条新的工业走廊融合，其中，海湾走廊（Gulf Corridor）将重点发展木材等行业。近期，巴西议会批准了一项新的法案，使得营林项目的环境许可流程不再需要环境影响研究（EIA）和相应的环境影响报告（RIMA），而此前在营林项目的环境许可颁发程序中，EIA/RIMA是成本高昂且耗时的步骤。

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。

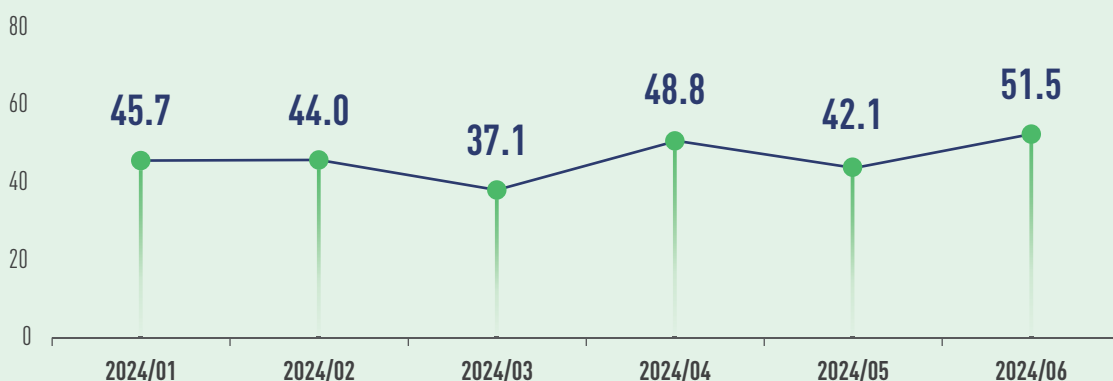


2024年6月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数

单位：%



5月，印度尼西亚出口额为223.27亿美元，进口额为194亿美元，实现贸易顺差29.27亿美元，其中，农林渔产品出口额环比增长32.45%。印度尼西亚环境和林业部部长Siti Nurbaya Bakar表示，欧盟为实施《欧盟零毁林法案》（EUDR）引入了一些土地和森林清查工具，但是，如果使用全球森林观察（Global Forest Watch, GFW）方法，在印度尼西亚将会产生重大误差，因此，印度尼西亚需要调整土地清查测量方法，以符合EUDR的要求。在6月份举办的奥斯陆热带森林论坛（Oslo Tropical Forest Forum, OTFF）上，印度尼西亚环境和林业部（Indonesian Ministry of Environment and Forestry）和贝索斯地球基金（Bezos Earth Fund）签署了一份合作协议，以支持印尼实现国家自主贡献（Nationally Determined Contribution, NDC）目标及2030年森林和其他土地利用（FOLU）净碳汇目标。印度尼西亚贸易部发布的2024年6月木制品出口基准价格（HPE）显示，横截面积为1000-4000 mm²的乌木（Ebony）、柚木（Teak）以及来自人工林的金合欢（Acacia）、综合欢（Sengon）、巴沙木（Balsa）、桉木（Eucalyptus）、佩龙木（Sungkai）等锯木价格较上月上涨，而来自人工林的单板、木片与木屑颗粒，以

及横截面积为1000-4000 mm²的菠萝格（Merbau）锯木价格下跌。

6月，GTI-印度尼西亚指数录得51.5%，较上月增加9.4个百分点，11个月后升至临界值（50%）以上，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扩张态势。本月，印度尼西亚木业采伐量、生产、订单均较上月出现明显增长，供需两端同时向好，有反馈买家订单量开始稳定、出口订单开始增加，传递出行业回暖信号。

从11个分类指数看，采伐、生产、新订单、出口订单、产成品库存、采购价格和主要原材料库存7项分指数高于50%临界值；采购量1项分指数位于临界值；现有订单、生产经营人员和配送时间3项分指数低于临界值。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、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1.5至28.5个百分点之间。采购价格1项分指数与上月持平；采购量和配送时间2项分指数下降，降幅在1.8至15.0个百分点之间。

GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚综合指数	45.7	44.0	37.1	37.1	42.1	51.5	9.4 ↑	扩张
采伐指数	26.1	70.0	56.5	56.5	62.5	76.1	13.6 ↑	扩张
生产指数	50.0	50.0	20.0	20.0	28.6	57.1	28.5 ↑	扩张
新订单指数	46.7	44.0	50.0	50.0	50.0	51.7	1.7 ↑	扩张
出口订单指数	33.3	40.0	50.0	50.0	58.3	66.7	8.4 ↑	扩张
现有订单指数	36.7	48.0	51.8	51.8	43.5	45.0	1.5 ↑	收缩
产成品库存指数	45.0	58.0	48.2	48.2	54.8	66.7	11.9 ↑	扩张
采购量指数	27.3	44.4	20.0	20.0	65.0	50.0	-15.0 ↓	持平
采购价格指数	42.3	40.0	50.0	50.0	54.2	54.2	0.0	扩张
主要原材料库存指数	38.5	45.0	25.0	25.0	50.0	58.3	8.3 ↑	扩张
生产经营人员指数	46.7	42.0	44.6	44.6	41.9	48.3	6.4 ↑	收缩
供应商配送时间指数	40.0	36.0	37.5	37.5	43.5	41.7	-1.8 ↓	收缩





印度尼西亚木业简讯



- 2024年6月，印度尼西亚特许经营天然林和特许经营人工林（国有林）的原木产量没有太大变化。与今年5月相比，天然林的原木产量略微增加了0.32%，人工林的原木产量略微减少了2.04%。此外，与2023年6月相比，天然林和人工林的原木产量基本持平。

- 2024年6月的原木生产状况与上月相比变化不大，与去年同期相比也未有明显变化，原因如下：首先，人工林原木生产比较稳定，主要是由于木材加工业（纸浆和纸张）的出口市场更加稳定，导致对原木材料的需求更稳定，进而带动生产稳定；其次，天然林的原木产量变化不大，原因是天然林原木生产更容易受到国内市场状况以及木制品出口情况的影响，木材加工业以出口为主，由于该行业的出口市场不稳定且趋于低迷，导致对天然林原木的消化也停滞；此外，木材加工业的一个趋势是，由使用来自天然林原木材料，逐渐转向使用来自

社区/私有林的人工林的木材原材料（非纸浆和纸张原材料）。

- 2024年6月，印度尼西亚部分树种的原木价格有所变化，例如：莫兰蒂（Shorea spp.）原木价格在东加里曼丹地区略有上涨，在北苏门答腊地区略有下降，但在中加里曼丹、北加里曼丹、马鲁古、巴布亚和西巴布亚地区，价格没有变化。同样，金合欢（Acacia）、桉树（Eucalyptus）的原木价格在部分地区略有上涨，而在有的地区保持不变。

- 与5月相比，今年6月加工木制品的出口总额增长了30.57%，其中出口额增加的产品有：木片、木制家具、木制工艺品、纸浆以及装配式建筑中应用的木制品；出口额下降的产品有：木板、纸张、单板和木工制品。

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

- 木制加工品的市场状况和价格仍然低迷。
- 企业在使用特许经营区的公路前需得到地方政府批准。
- 加工木材的出口仍然受到中东局势的影响。
- 尽管出口增加，但全球胶合板市场（尤其是作为主要出口市场的日本）需求仍不稳定。
- 来自买家或合作伙伴的原木订单并无明显增加，原木售价仍相对较低，同时企业仍需承担高昂的运营成本。
- 频繁大雨天气使得部分企业的采伐作业无法正常展开。此外，尽管来自买家的订单量开始稳定，但原木的销售价格并未如预期上涨。
- 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）。海外买家对非菠萝格木产品的需求受限于出口木材产品的最大横截面规定。



GTI-印度尼西亚 企业反馈的相关建议

- 企业根据天气调整生产作业。
- 建议企业加入国际森林认证体系。
- 加快改善运输道路，保证企业业务效率。
- 调整生产活动，同时关注国内和全球木材加工市场的发展状况。
- 为满足买家的要求，企业还可进行可持续生物质计划（SBP）的认证。
- 鼓励生产和使用经过森林可持续经营认证或合法性认定的加工木材产品。
- 尽快评估阻碍岛屿/省份之间木材流通的地方法规，以更好地满足木材加工业的原材料需求。
- 政府鼓励企业进行木材产品的多样化。在出口市场回暖的情况下还需加强国内市场。同时希望政府以税项及非税项的形式减轻企业的负担。
- 为克服天然林原木价格低且不能完全被国内木材加工业消化的问题，需要在技术和策略上作出突破，包括市场营销策略方面加强开发国内木材市场和出口市场，此外，还需要提高木材产品的供应链和价值。



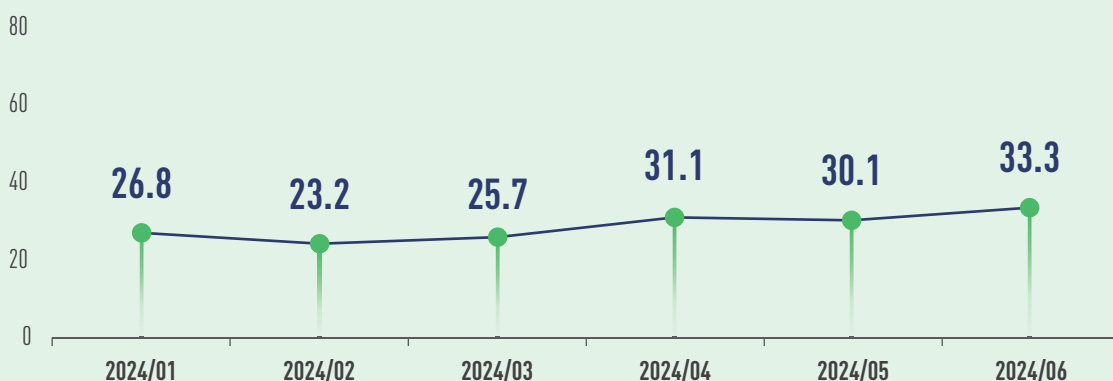


2024年6月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



5月，马来西亚进口额1181亿令吉，同比增长13.8%，出口额1282亿令吉，同比增长7.3%。当前，红海危机已经波及马来西亚航运市场，导致船运费上涨，部分港口出现拥堵。马来西亚货柜运输协会（AMH）主席称，巴生港口于5月期间开始面临拥堵情况，清关程序较为缓慢，以致企业面临客户催促。研究机构Statista Market Insights预计，2024年马来西亚家具市场规模约为43.3亿令吉，其中，最大的细分市场是客厅家具市场，市场规模约为14.8亿令吉。在森林可持续经营方面，沙捞越总理在2024年沙捞越国际森林日庆祝活动上表示，沙捞越州正从伐木经济时代过渡到森林可持续经营时代，在政府的推动下，沙捞越州木材采伐量每年减少约200万立方米，目前该州已不再依赖伐木活动作为收入来源，而是正在探索可再生能源和其他可持续方式来推动经济增长；吉打州官员称，为保护森林，国民联盟（Perikatan Nasional）政府自2020年执政以来，尚未在吉打州批准新的伐木特许权；此外为满足《欧盟零毁林法案》（EUDR）的要求，沙巴林业局（Sabah Forestry Department）与欧盟正式启动了一项合作，以更新沙巴木材合法性保证体系（Sabah Timber Legality Assurance System, TLAS）。

6月，GTI-马来西亚指数录得33.3%，比上月增加3.2个百分点，连续20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，但收缩程度有所缓解。

从11个分类指数看，产成品库存和采购价格2项分指数位于50%的临界值以上，其余9项分指数均位于临界值以下。与上月相比，采伐、生产、新订单、现有订单、产成品库存、采购价格和供应商配送时间7项分指数比上月增加，涨幅在3.2至20.0个百分点之间；出口订单和主要原材料库存2项分指数与上月持平；采购量和生产经营人员2项分指数下降，降幅在10.0至11.1个百分点之间。



GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	26.8	23.2	25.7	31.1	30.1	33.3	3.2 ↑	收缩
采伐指数	16.7	25.0	56.3	31.3	25.0	43.8	18.8 ↑	收缩
生产指数	27.8	16.7	16.7	25.0	27.8	33.3	5.5 ↑	收缩
新订单指数	30.0	15.0	30.0	30.0	25.0	35.0	10.0 ↑	收缩
出口订单指数	40.0	20.0	27.8	22.2	27.8	27.8	0.0	收缩
现有订单指数	20.0	25.0	10.0	15.0	20.0	25.0	5.0 ↑	收缩
产成品库存指数	35.0	40.0	50.0	61.1	35.0	55.0	20.0 ↑	扩张
采购量指数	18.8	16.7	16.7	16.7	38.9	27.8	-11.1 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	38.9	55.6	50.0	44.4	56.3	11.9 ↑	扩张
主要原材料库存指数	16.7	25.0	33.3	38.9	44.4	44.4	0.0	收缩
生产经营人员指数	40.0	35.0	25.0	35.0	35.0	25.0	-10.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	33.3	33.3	27.8	33.3	27.8	33.3	5.5 ↑	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 木材市场消费需求不足。
- 胶合板价格疲软，运费上涨。
- 日元贬值，买方成本上涨。
- 订单不足，运至美国的运费增加。
- 原材料（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

- 适当放缓生产。
- 扩大原材料的外部渠道。
- 需要政府协助缓解港口拥堵问题。
- 政府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。

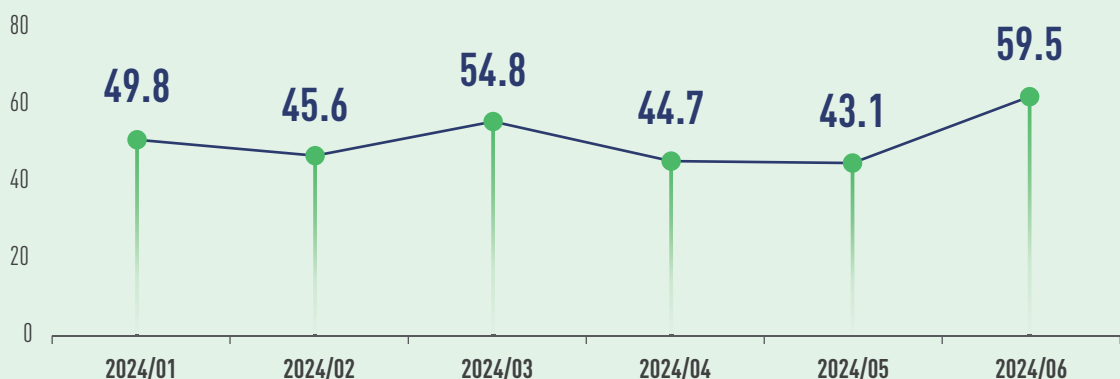


2024年6月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



泰国商务部数据显示，2024年5月泰国出口总额为262.195亿美元，同比增长7.2%，创14个月以来最高水平，其中，木材和木制品出口同比增长16.7%。同期，泰国出口木材平均价格较上月上涨4%。泰国财政部近日宣布将出台一系列税收措施，以促进低碳经济和鼓励绿色投资，其中包括短期内对购买和安装太阳能实行减税，中期用税收激励措施鼓励企业计算碳足迹，此外远期还将推出“碳税”对过量排放征税。过去数月，泰国柴油价格持续上涨，甚至一度达到每公升32.94泰铢，几乎触及政府设定的上限（33泰铢），这使得泰国陆运联合会要求将目前的运费价格直接上调9%以平衡新增加的成本，对此泰国工业院主席表示，最终的成本将转嫁到消费者身上，预计新一轮物价将整体上扬4%-5%。

6月，GTI-泰国指数录得59.5%，比上月增加16.4个百分点，2个月后升至临界值（50%）以上，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扩张态势。本月，泰国木材采伐、生产、销售均较上月大幅提升，同时带动原材料采购价格持续走高，有企业反馈常用原材料价格普遍上涨。

从11个分类指数看，采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、采购量、采购价格和供应商配送时间8项分指数高于50%临界值；生产经营人员1项分指数位于临界值；产成品库存和主要原材料库存2项分指数低于临界值。与上月相比，除采购价格指数较上月下降了7.3个百分点之外，其余10项分指数均较上月上升，涨幅在3.2至21.9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	2024.06	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	59.5	16.4 ↑	扩张
采伐指数	64.3	41.7	65.0	33.3	37.5	56.3	18.8 ↑	扩张
生产指数	54.5	45.8	64.3	36.7	41.7	63.6	21.9 ↑	扩张
新订单指数	59.1	37.5	57.1	50.0	50.0	70.8	20.8 ↑	扩张
出口订单指数	62.5	50.0	68.8	62.5	57.1	70.0	12.9 ↑	扩张
现有订单指数	45.5	50.0	50.0	50.0	46.2	66.7	20.5 ↑	扩张
产成品库存指数	40.9	45.8	32.1	42.9	38.5	41.7	3.2 ↑	收缩
采购量指数	27.3	33.3	53.8	42.3	45.8	63.6	17.8 ↑	扩张
采购价格指数	59.1	45.8	50.0	42.9	61.5	54.2	-7.3 ↓	扩张
主要原材料库存指数	50.0	45.8	46.4	46.4	26.9	41.7	14.8 ↑	收缩
生产经营人员指数	36.4	54.2	50.0	50.0	46.2	50.0	3.8 ↑	持平
供应商配送时间指数	40.9	50.0	46.4	39.3	38.5	54.2	15.7 ↑	扩张



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 较多工人辞职。
- 木材价格上涨。
- 缺少熟练的木工。
- 消费者购买力下降。
- 经济形势不是很乐观。
- 雨季中木材防潮问题。
- 木制品的普及度不够。
- 企业生产成本增加，收入减少。
- 产品生产所需原材料采购存在困难。
- 原材料价格上涨趋势增强，特别是普遍常用的原材料。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 政府降低企业税收压力。
- 国家木业政策需要调整。
- 寻找更可靠的原材料经销商。
- 政府加大对行业的援助。
- 由于本地工人经常换工作，企业需要雇佣外籍工人。
- 促使消费者认识到使用木材和木制品对于保护全球环境有重要意义。

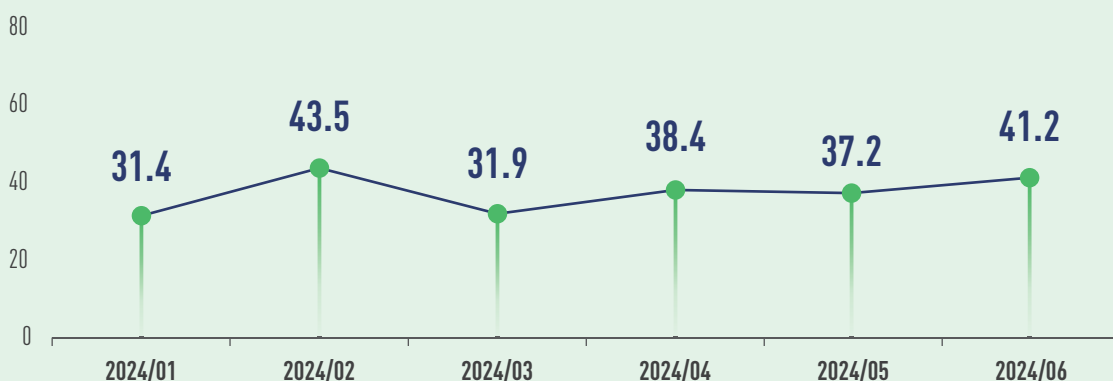


2024年6月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



继恩考克 (Nkok)、伊科洛 (Ikolo) 和姆帕萨-勒邦比 (Mpassa-Lebombi) 之后, 近日国王湾 (Baie des Rois) 正式成为加蓬的第4个特别投资区 (ZIS), 有望提供大量就业和投资机会。6月25日, 加蓬部长会议宣布了一项法令草案, 对在加蓬经营的公司雇用外籍劳工设定了严格的配额, 以期降低本地失业率, 同时也鼓励企业加大技能培训方面的投资。为保护交通基础设施 (特别是已经老化的桥梁), 加蓬公共工程部计划限制国家高速公路上车辆的轴重, 要求所有重型货车每轴重量不超过13吨, 而在1号国道 (Route Nationale 1, RN1) 上, 原木运输将成为重点目标。近年来, 中国市场对加蓬木材产品需求日益增长, 2024年前五个月, 加蓬出口至中国的木材总量高达33.7万立方米, 同比增长70%。

6月, GTI-加蓬指数录得41.2%, 比上月增加4.0个百分点, 连续11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, 但收缩幅度减小。本月, 加蓬木材采伐量保持稳定, 但因订单不足, 尤其是出口订单的下滑导致产成品库存增加, 有企业反馈亚洲与欧洲地区市场放缓, 协助企业对接需求方成为当下最亟待解决的事项。

从11个分类指数看, 产成品库存、主要原材料库存和供应商配送时间3项分指数高于50%临界值; 采伐、采购量和采购价格3项分指数位于临界值; 生产、新订单、出口订单、现有订单和生产经营人员5项分指数均低于临界值。与上月相比, 新订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存、生产经营人员和供应商配送时间6项分指数比上月增加, 升幅在3.4至16.7个百分点之间; 采伐和采购价格2项分指数与上月持平; 生产、出口订单和现有订单3项分指数下降, 降幅在2.9至7.3个百分点之间。

加蓬木业简讯

加蓬水森部加强了车辆配备, 协助护林人员实地执行任务。这种硬件方面的加强将有助于打击非法采伐活动, 保护动植物, 同时也将使加蓬水森部能够更好地协助企业进行认证。

信息来源: GTI加蓬项目办

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	31.4	31.4	31.9	38.4	37.2	41.2	4.0 ↑	收缩
采伐指数	35.7	35.7	28.6	42.5	50.0	50.0	0.0	持平
生产指数	29.4	29.4	26.7	43.8	37.5	34.6	-2.9 ↓	收缩
新订单指数	28.3	28.3	37.0	33.3	33.3	36.7	3.4 ↑	收缩
出口订单指数	28.1	28.1	27.8	30.0	34.6	27.3	-7.3 ↓	收缩
现有订单指数	32.6	32.6	30.4	33.3	36.7	33.3	-3.4 ↓	收缩
产成品库存指数	37.0	37.0	45.7	35.7	43.3	60.0	16.7 ↑	扩张
采购量指数	39.3	39.3	39.3	42.9	43.8	50.0	6.2 ↑	持平
采购价格指数	53.6	53.6	57.1	46.4	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	50.0	50.0	33.3	46.4	50.0	55.0	5.0 ↑	扩张
生产经营人员指数	28.3	28.3	28.3	31.0	33.3	40.0	6.7 ↑	收缩
供应商配送时间指数	32.6	32.6	34.4	44.1	40.9	53.6	12.7 ↑	扩张



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 订单结算缓慢。
- 部分企业的原木库存仍有积压。
- 客户订单数量减少。
- 缺少铁路运输工具。
- 企业缺乏行业信息。
- 产品缺少OLB认证。
- 主管机构文件处理速度较慢。
- 部分企业的亚洲市场停滞，欧洲市场放缓。
- 木材市场萎缩，企业订单减少，木材市场销售价格下跌。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 对道路进行修复。
- 银行加大信贷额度。
- 扩展亚洲以外的市场。
- 降低生产成本。
- 政府加大对林业企业的支持力度。
- 增强主管机构和企业之间的交流。



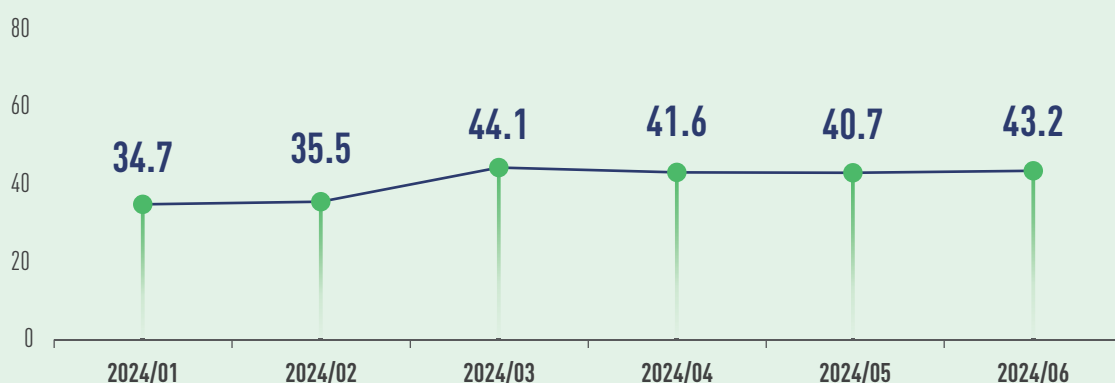
GTI-刚果（布）指数

2024年6月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



据中部非洲通讯社（ADIAC）报道，刚果（布）政府预计2024年全国GDP增长5.3%，主要得益于石油产量恢复性增长（+5.9%），以及非石油部门的复苏（+5%）。近期，刚果（布）正在更新其2023年国家自主贡献报告中的数据，以反映可持续发展目标的进展情况，6月7日在布拉柴维尔举行的研讨会上，来自政府部门、民间团体、合作组织的专家们审查了报告内容，涵盖经济可持续增长、基础设施和创新、城市复原力3类优先可持续发展指标。2024年前五个月，刚果（布）出口至中国的木材总量为18.5万立方米，同比下降33%。业内人士认为，这一变化与此前雨季影响采伐作业以及国际木材市场价格波动等因素有关，同时也显示出木材出口市场的不确定性和复杂性。

6月，GTI-刚果（布）指数录得43.2%，比上月增加2.5个百分点，连续20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成收缩态势，但收缩幅度轻微减少。本月，刚果（布）企业采伐、生产活动与上月基本持平，尽管国内市场订单有所收缩，但国际市场订单相对稳定。

从11个分类指数看，仅采购量1项分指数高于50%临界值；采伐、生产、出口订单、采购价格和供应商配送时间5项分指数位于临界值；新订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存和生产经营人员5项分指数均低于临界值。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、采购量和供应商配送时间8项分指数比上月增加，涨幅在4.3至26.7个百分点之间；采购价格1项分指数与上月持平；主要原材料库存和生产经营人员2项分指数比上月减少，降幅在0.5至15.0个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	34.7	35.5	44.1	41.6	40.7	43.2	2.5 ↑	收缩
采伐指数	46.7	39.5	40.4	40.0	40.6	50.0	9.4 ↑	持平
生产指数	40.0	42.1	44.6	41.7	39.3	50.0	10.7 ↑	持平
新订单指数	35.3	32.0	33.9	42.0	34.1	47.6	13.5 ↑	收缩
出口订单指数	33.3	44.7	50.0	47.7	43.3	50.0	6.7 ↑	持平
现有订单指数	32.4	34.0	33.9	40.0	38.6	47.6	9.0 ↑	收缩
产成品库存指数	41.2	40.0	33.9	42.0	40.9	45.2	4.3 ↑	收缩
采购量指数	33.3	50.0	50.0	50.0	40.0	66.7	26.7 ↑	扩张
采购价格指数	45.8	50.0	50.0	40.0	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	50.0	40.0	50.0	50.0	40.0	25.0	-15.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	32.4	36.0	37.5	34.0	38.6	38.1	-0.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	17.6	28.0	41.7	21.9	42.3	50.0	7.7 ↑	持平



GTI-刚果（布）企业反馈主要困难

- 物流运输不畅。
- 企业资金周转困难。
- 企业所需燃料供应不足。
- 大量降水限制企业生产作业。



GTI-刚果（布）企业反馈的相关建议

- 改善木材市场。
- 保证燃料供应。
- 根据天气调整生产作业。
- 重修道路和桥梁，保证物流。



2024年6月GTI-巴西指数



5月，巴西木制品（纸浆和纸张除外）出口额达到3.37亿美元，同比增长2.7%，其中热带胶合板、木制家具出口额分别增长了11%、5%，不过，热带锯材出口额下降了36%。5月31日，巴西议会批准了一项新的法案，使得营林项目的环境许可流程不再需要环境影响研究（EIA）和相应环境影响报告（RIMA），而此前在营林项目的环境许可颁发程序中，EIA/RIMA是成本高且耗时的步骤。最近，微软与林地管理公司BTG Pactual Timberland Investment Group达成了一项协议，承诺购买800万吨碳清除信用额度，用于将巴西塞拉多稀树草原（Cerrado Savanna）的农田和牧场转化为森林，MSCI碳市场（MSCI Carbon Markets）的数据证实，这是同类交易中规模最大的一笔交易。

6月，GTI-巴西指数录得46.5%，比上月增加8.6个百分点，连续3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，但收缩幅度有所减少。本月，GTI-巴西指数所代表的优势木业企业木材生产量有所恢复，采伐量仍处于收缩态势，此外从需求端看，出口订单与上月基本持平，但因巴西国内木材市场交易活跃度降低，整体订单数量有所减少。

从11个分类指数看，仅生产1项分指数高于临界值（50%）；出口订单和生产经营人员2项分指数位于临界值；采伐、新订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和配送时间8项分指数均低于临界值。本月，生产、新订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存和配送时间6项分指数较上月上升，增幅在0.4至18.6个百分点之间；采伐和出口订单2项分指数与上月持平；采购量、采购价格和生产经营人员3项分指数较上月下降，降幅在0.4至3.6个百分点之间。

巴西木业简讯

- 南里奥格兰德州的林业部门在市场重建方面仍然面临着困难。由于该地区桉树种植量较低以及洪水的影响，桉树原木供需低迷，市场疲软。
- 由于需求减少，巴西桉树锯材市场在过去几个月（自年初以来）的供应有所增加，但并未导致市场价格下降。

- 目前，巴西南部地区（特别是巴拉那州）的胶合板市场与后疫情时期相比有所下降，但未来几个月增长前景较为乐观。此外，森林生物质市场仍保持稳定。
- 由于巴西南部地区南里奥格兰德州的洪水，土木建筑对桉树原木的需求有望增加。出口的减少增加了国内市场的原木供应，导致市场饱和，产品价格普遍下降。

信息来源：GTI巴西项目办

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	47.2	39.6	54.4	49.3	37.9	46.5	8.6 ↑	收缩
采伐指数	42.3	33.3	56.3	42.3	36.4	36.4	0.0	收缩
生产指数	43.3	46.2	50.0	53.3	38.5	57.1	18.6 ↑	扩张
新订单指数	56.3	42.9	72.7	52.9	28.6	43.3	14.7 ↑	收缩
出口订单指数	71.4	54.2	70.0	70.0	50.0	50.0	0.0	持平
现有订单指数	43.8	25.0	50.0	20.6	25.0	30.0	5.0 ↑	收缩
产成品库存指数	50.0	32.1	31.8	38.2	25.0	36.7	11.7 ↑	收缩
采购量指数	38.5	25.0	71.4	30.0	27.3	26.9	-0.4 ↓	收缩
采购价格指数	46.4	38.5	50.0	40.0	40.9	38.5	-2.4 ↓	收缩
主要原材料库存指数	25.0	25.0	27.8	23.3	20.8	23.1	2.3 ↑	收缩
生产经营人员指数	50.0	57.1	54.5	58.8	53.6	50.0	-3.6 ↓	持平
供应商配送时间指数	46.9	50.0	42.9	40.0	45.8	46.2	0.4 ↑	收缩



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 员工流动性较高。
- 大量降水限制了户外作业。
- IBAMA（巴西环境和可再生自然资源研究所）员工在港口举行罢工，阻碍了出口运输。
- 部分企业的出口市场低迷，同时国内木材产品受到铁、铝和PVC等替代品的影响。
- 产品售价低、市场低迷、LPCO（执照、许可证、证书或其他必要文件）发放延迟。
- 大量的降水延误了原材料运输，推迟了货物交付。同时港口的泊位有限，从而带来了额外成本。
- 澳大利亚雪松（Toona Ciliata）和非洲桃花心木（Khaya Grandifoliola）等硬木新品种市场认可度低。
- 缺乏采伐需要的机械设备。柚木的国际物流费用上涨。原木运输缺乏规律性，在产量增加的情况下运输量没有增长。



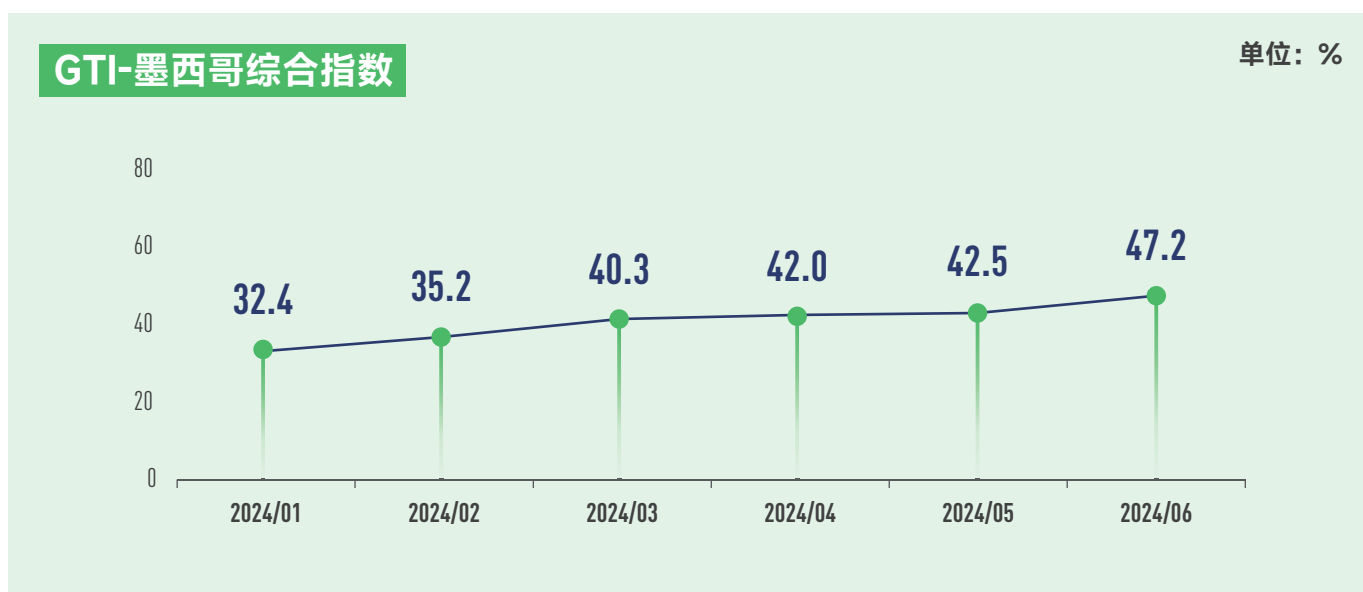
GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 根据气候制定户外作业计划。
- 与客户一起寻求降低物流成本的方法。
- 联邦政府应满足公务员的要求，从而结束罢工。
- 投资和扩建新港口和备用港区以满足出口增长。
- 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。
- 聘请专业的顾问。由货运代理负责物流，使运费更符合营业利润率，同时改进供应物流规划。



GTI-墨西哥指数

2024年6月GTI-墨西哥指数



5月，墨西哥出口额为556.71亿美元，进口额为536.80亿美元，同比分别增长5.4%、1.4%，实现贸易顺差19.91亿美元，而2023年同期为贸易逆差0.99亿美元。2024年1月至5月期间，墨西哥吸引了382亿美元的外国直接投资，这一数字与2023年同期相比增长了35%，其中，中国已成为墨西哥第四大外国直接投资来源国，投资涵盖建材、家具、原材料等多个领域。6月，克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）赢得选举，成为新任墨西哥总统。克劳迪娅·辛鲍姆称，新政府将开发10个社会福祉发展中心（Well-Being Development Hub），这些发展中心将与10条新的工业走廊融合，其中，海湾走廊（Gulf Corridor）将重点发展木材等行业。

6月，GTI-墨西哥指数录得47.2%，比上月增加4.7个百分点，连续20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，但收缩幅度减小。本月，GTI-墨西哥样本企业获取订单能力明显增强，主要驱动力来自国内市场需求，国际市场订单仍处于下降态势。

从11个分类指数看，新订单1项分指数高于临界值；产成品库存、采购价格、生产经营人员3项分指数位于临界值；采伐、生产、出口订单、现有订单、采购量、主要原材料库存和供应商配送时间7项分指数均低于临界值。与上月相比，生产、新订单、现有订单、产成品库存、采购量和生产经营人员6项分指数均较上月有所增加，涨幅在1.9至13.8个百分点之间；采购价格指数1项分指数与上月持平；采伐、出口订单、主要原材料库存和配送时间4项分指数均较上月有所减少，降幅在1.0至7.2个百分点之间。

GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	32.4	35.2	40.3	42.0	42.5	47.2	4.7 ↑	收缩
采伐指数	29.3	33.3	42.6	40.7	44.2	43.2	-1.0 ↓	收缩
生产指数	24.0	36.4	40.0	36.4	38.6	44.1	5.5 ↑	收缩
新订单指数	31.0	31.5	33.3	44.4	38.5	52.3	13.8 ↑	扩张
出口订单指数	30.0	10.0	25.0	20.0	33.3	30.0	-3.3 ↓	收缩
现有订单指数	29.3	29.6	37.0	33.3	38.5	43.2	4.7 ↑	收缩
产成品库存指数	37.9	37.0	46.3	42.6	44.2	50.0	5.8 ↑	持平
采购量指数	26.3	37.5	42.9	41.7	36.1	43.3	7.2 ↑	收缩
采购价格指数	47.6	50.0	47.7	55.3	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	31.0	34.2	50.0	42.5	44.4	43.3	-1.1 ↓	收缩
生产经营人员指数	36.2	31.5	44.4	38.9	48.1	50.0	1.9 ↑	持平
供应商配送时间指数	44.8	46.2	42.6	50.0	48.1	40.9	-7.2 ↓	收缩





GTI-墨西哥指数

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）采集热带、温带木材产品和原材料参考价格的工具。

2017年，墨西哥国家林业委员会报告称，常见的热带树种占到墨西哥木材生产的13.39%。其中墨西哥用于木材生产的主要常见热带树种有车辰漆（Metonium brownei）、毒鱼豆（Piscidia piscipula）、查科蒂硬木（Caesalpinia platyloba）、裂榄（Bursera simaruba）、榄仁树（Terminalia buceras）、金铃木（Roseodendron Donnell-smithii）、人心果树（Manilkara zapota）。这些树种在墨西哥国内外单板 and 家具生产中具有很高的价值，还用于制造地板和木柱。

基于对坎佩切、恰帕斯、瓦哈卡、塔瓦斯科、金塔纳罗奥和韦拉克鲁斯各州林业生产者的调查，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常见热带树种的原木和锯木价格如下（统计期为2024年5月）：

表1：常见热带树种原木价格（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
120.87	120.87	-	22.58

表2：常见热带树种锯木价格（美元/板尺）

长尺寸板材		短尺寸板材
市场挑选	锯材厂直销	
2.09	1.16	1.75

信息来源：GTI墨西哥项目办





GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 降雨过多。
- 木材产品市场价格低。
- 运费成本增加。
- 锯材加工设备问题。
- 木制品进口不受管制。
- 林业转运程序缓慢。
- 道路问题导致物流受阻。
- 充电设备不足，电力中断。
- 木材产品需求不足，缺少销路。
- 出口检疫文件的处理速度缓慢。
- 进口的低价木材产品造成了不公平竞争。
- 森林经营计划尚未得到批复。



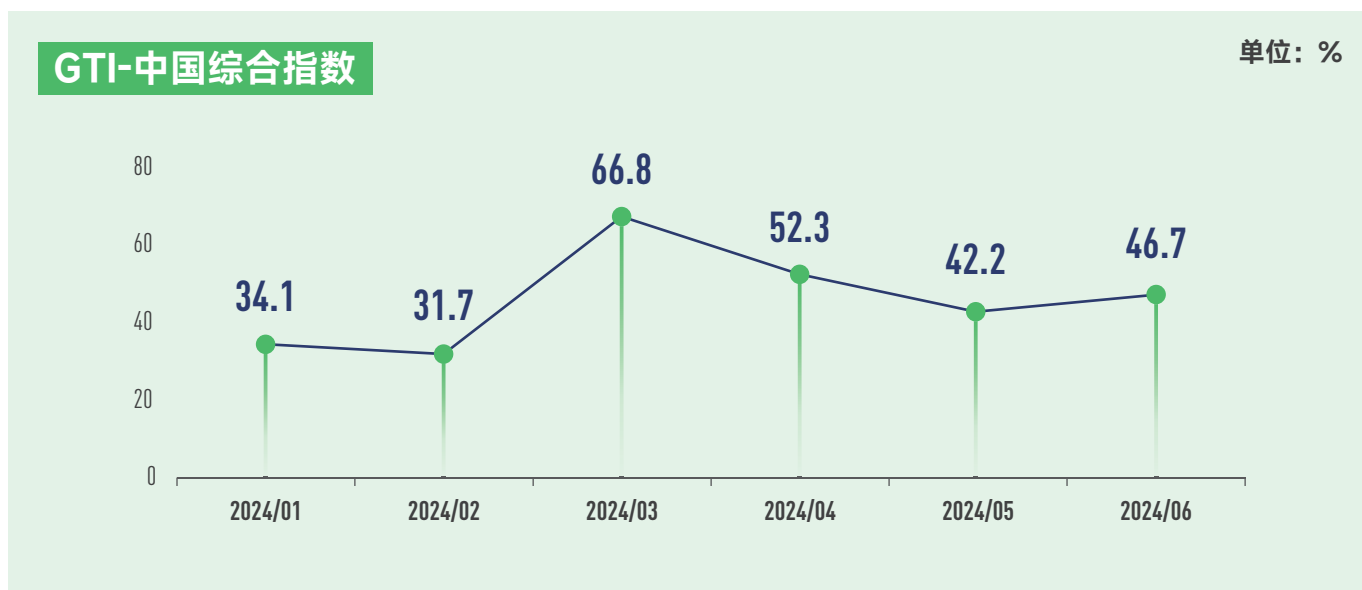
GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 改善林地道路。
- 适当减少生产。
- 保证电网的维护。
- 管制木材产品的进口。
- 增加国产产品的竞争力。
- 政府部门提供燃料补贴。
- 加大对林业设备的投资。
- 从其它渠道获取原材料。
- 建议政府协助改善木材市场。
- 简化林业程序或增加人员以加快程序。
- 政府鼓励居民优先消费本国产品，并对进口木材征收关税。





2024年6月GTI-中国指数



6月5日，生态环境部等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，这是多部门首次针对碳足迹管理联合下发文件，意味着中国将建立统一规范的碳足迹管理体系。海关总署发布的数据显示，2024年5月中国原木及锯材进口量为599万立方米，同比减少6.45%；其中，原木进口量下降4%，锯材进口量下降9.82%。但家具及其零件出口保持强劲的增长势头，1-5月家具及其零件出口额为2125.5亿元，同比大增20.5%。随着中国新房交付量缩水，存量房改造市场规模逐渐上升，中国家居企业正在研究如何抢占旧房改造、“家居焕新”市场，也有企业将目光转向东南亚等海外市场。

6月，GTI-中国指数录得46.7%，比上月增加4.5个百分点，连续2个月位于临界值（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，但下行趋势有所放缓。受有效需求放缓和海运成本大幅上涨影响，本月企业产成品库存有所增加；生产和订单虽较上月下降，但降幅减小。

从11个分类指数看，仅产成品库存和供应商配送时间2项分指数高于50%临界值；出口订单1项分指数位于临界值；生产、新订单、现有订单、采购量、采购价格、进口、主要原材料库存和生产经营人员8项分指数低于临界值。与上月相比，生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格、进口和供应商配送时间9项分指数比上月增加，涨幅在0.8至10.3个百分点之间；主要原材料库存和生产经营人员2项分指数下降，降幅在0.5至6.0个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表（单位：%）



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	34.1	31.7	66.8	52.3	42.2	46.7	4.5 ↑	收缩
生产指数	25.0	16.7	78.7	56.5	40.2	48.2	8.0 ↑	收缩
新订单指数	28.1	20.9	76.5	51.9	35.4	44.6	9.2 ↑	收缩
出口订单指数	37.5	39.3	56.9	48.3	39.7	50.0	10.3 ↑	持平
现有订单指数	31.3	37.2	69.1	49.4	39.0	39.8	0.8 ↑	收缩
产成品库存指数	46.9	41.9	60.3	51.9	53.7	54.8	1.1 ↑	扩张
采购量指数	43.8	34.9	72.8	54.5	35.4	43.4	8.0 ↑	收缩
采购价格指数	53.1	58.1	55.9	58.3	48.8	49.4	0.6 ↑	收缩
进口指数	45.8	40.5	60.3	56.8	45.2	47.0	1.8 ↑	收缩
主要原材料库存指数	43.8	48.8	42.6	42.9	51.2	45.2	-6.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	37.5	45.3	59.6	51.3	46.3	45.8	-0.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	48.8	53.7	53.9	47.6	50.6	3.0 ↑	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 流动资金紧张。
- 市场需求不足。
- 订单数量减少。
- 缺少管理人员。
- 资金回笼慢，产品滞销。



GTI-中国 企业反馈的相关建议

- 拓宽融资渠道。
- 以续贷来应对银行抽贷。
- 企业需要更多的市场、出口信息。

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倡议（GGSC），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年由中国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标的全球化企业服务平台。

愿 景：连接森林的利益相关方，促进人与自然是和谐共生。

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