

全球木材生产国指数 (GTI-Producers) 报告

月度

GGSC-No. 06/2024

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。

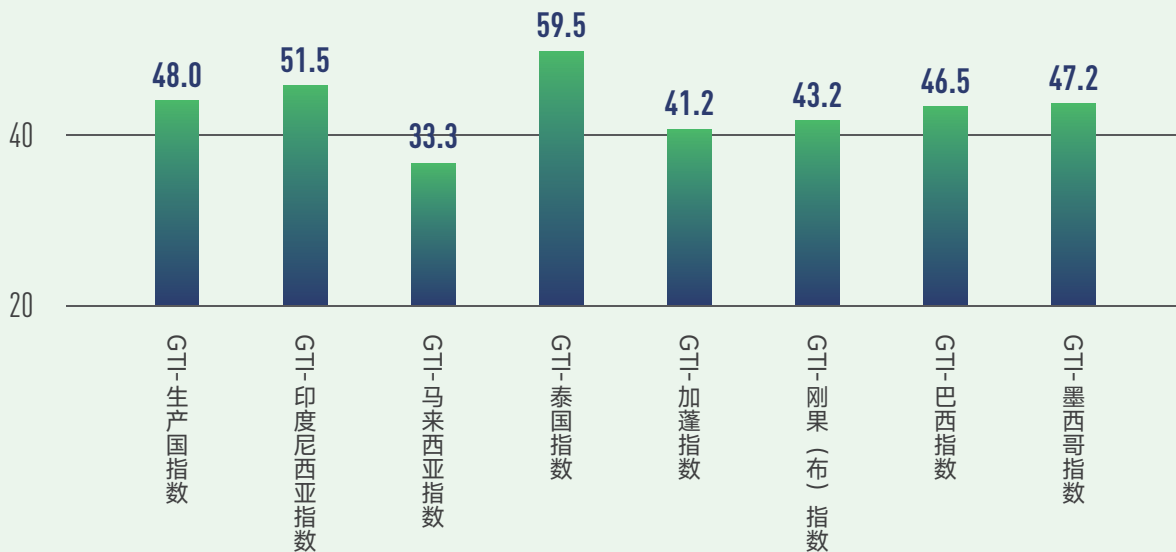
3. 指数代表性

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6月GTI-生产国指数



GTI-生产国指数 (单位: %)



2024年6月，GTI-生产国指数录得48.0%，连续2个月位于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仍处于收缩态势。值得振奋的是，该指数较上月上涨8.8%，显示GTI木材生产国整体收缩幅度减小，主要表现为泰国、印度尼西亚木业市场回暖，其他生产国木业收缩幅度均减小。

亚洲地区，泰国、印度尼西亚的GTI指数分别为59.5%、51.5%，位于临界值之上的扩张区间，而马来西亚的GTI指数为33.3%，仍处于收缩区间。具体而言，泰国和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。马来西亚的木材采伐活动连续三个月收缩，部分原因是政府为促进森林可持续经营而有计划地控制木材采伐量，比如沙捞越州政府将每年的木材采伐量减少约200万立方米。从原材料价格看，GTI印度尼西亚企业反映该国原木售价仍相对较低，而GTI泰国和马来西亚反映了原材料价格上涨或原材料成本较高的问题，企业希望扩大原材料采购渠道，寻找更可靠的原材料经销商。

非洲地区，加蓬和刚果（布）的GTI指数分别为41.2%、43.2%，均位于临界值之下的收缩区间，两国的木材采伐量均与上月基本持平。刚果（布）的国内市场订单有所收缩，但国际市场订单相对稳定，生产活动与上月基本持平。加蓬木材行业面临基础设施等方面的挑战，木材生产和运输受限，为此政府也在从多方面加强道路等基础设施的建设和维护，而在需求端，加蓬木材行业的内外需不足，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。

拉美地区，巴西和墨西哥的GTI指数分别为46.5%、47.2%，均位于临界值之下的收缩区间。两国木材采伐量仍处于收缩态势，部分原因是极端天气导致企业采伐活动仍需一段时间才能恢复。从生产端看，巴西木材生产量恢复增长，墨西哥木材生产下滑态势减缓。从需求端看，本月巴西出口订单与上月基本持平，但国内木材市场交易活跃度降低。而墨西哥企业获取国内订单能力有所提升，但国际市场订单仍处于下降态势。

GTI-生产国指数一览表 (单位: %)



	2024年5月	2024年6月	涨幅	景气状态
GTI-生产国指数	39.2	48.0	8.8 ↑	收缩
GTI-印度尼西亚指数	42.1	51.5	9.4 ↑	扩张
GTI-马来西亚指数	30.1	33.3	3.2 ↑	收缩
GTI-泰国指数	43.1	59.5	16.4 ↑	扩张
GTI-加蓬指数	37.2	41.2	4.0 ↑	收缩
GTI-刚果(布)指数	40.7	43.2	2.5 ↑	收缩
GTI-巴西指数	37.9	46.5	8.6 ↑	收缩
GTI-墨西哥指数	42.5	47.2	4.7 ↑	收缩

ITTO生产国



非洲 (14)

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

亚太地区 (10)

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

拉丁美洲 (13)

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



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