

全球木材生产国指数 (GTI-Producers) 报告

月度

GGSC-No. 08/2024

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）、加纳、巴西、墨西哥。2022年上述8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**63.7%**。

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=52%*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）+1%*GTI-加纳。

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

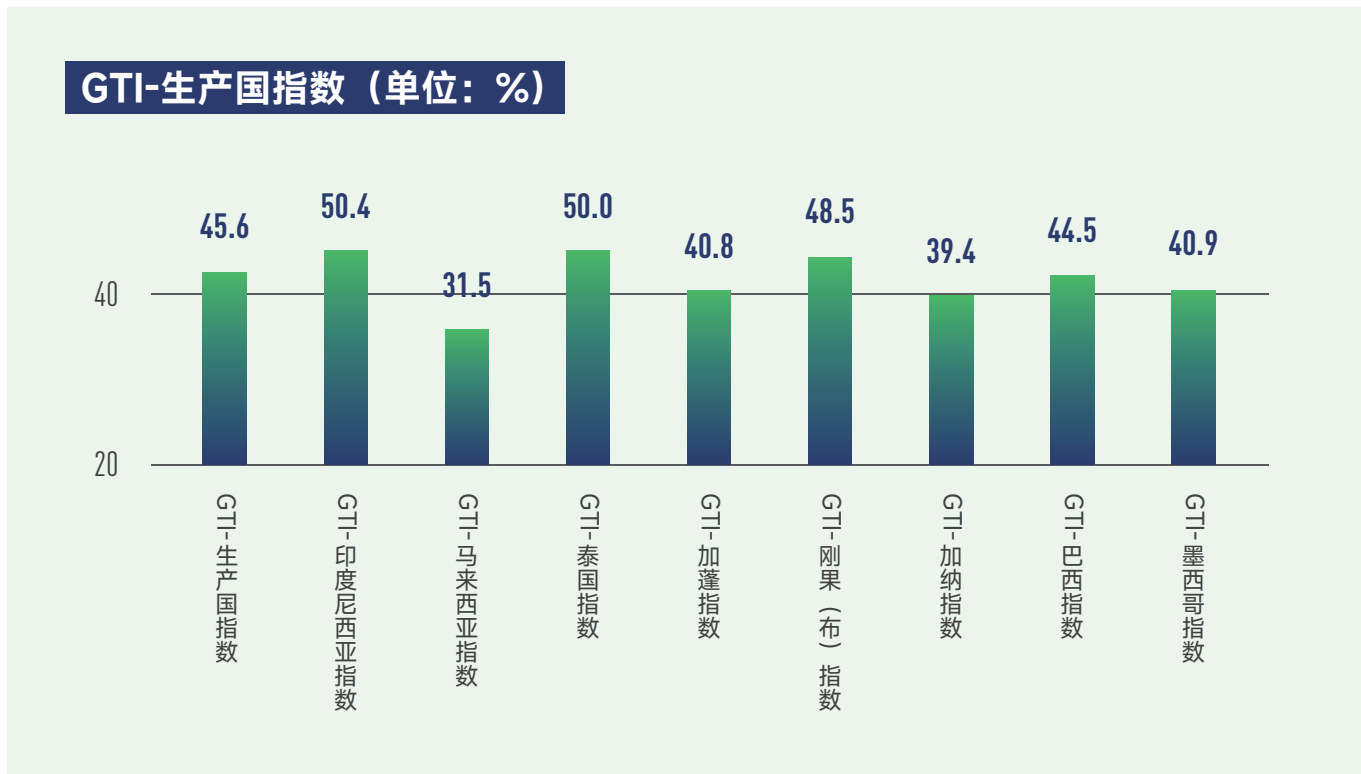
GTI-Producers取值在0-100%之间，50%为指数的临界值。

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）、加纳、巴西、墨西哥。2022年，上述8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63.7%。

2024年8月GTI-生产国指数



2024年8月，GTI-生产国指数录得45.6%，连续4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。其中印度尼西亚和泰国木业市场发展状况基本与上月一致，其它国家仍处于收缩区间。

亚洲地区，印度尼西亚、泰国的GTI指数分别上升至50.4%、50.0%，略微超过或达到临界值，显示两国木材行业整体表现由收缩转为稳定。马来西亚的GTI指数为31.5%，继续位于临界值之下的收缩区间，但收缩程度略有放缓。与上月相比，印度尼西亚GTI样本企业的木材采伐量、生产量、出口订单大幅增加，泰国GTI样本企业的木材采伐量、新订单较上月均大幅增加。马来西亚木材市场供需都不够活跃，有样本企业反馈生产量和运输量趋于饱和，木材市场消费需求不足。

非洲地区，刚果（布）、加蓬、加纳的GTI指数分别为48.5%、40.8%、39.4%，均位于临界值之下的收缩区间。从采伐量看，加蓬GTI样本企业木材采伐量较上月增加，刚果（布）GTI样本企业采伐量基本与上月持平，

加纳GTI样本企业采伐量较上月有较大幅度的下滑。在需求端，刚果（布）、加蓬、加纳GTI样本企业订单量较上月均减少，企业希望拓展亚洲、中东等市场，增加与国外客户的沟通，也期待政府可以通过减税、加大市场营销等措施为木业企业提供支持。

拉美地区，巴西和墨西哥的GTI指数分别为44.5%和40.9%，均位于临界值之下的收缩区间，但收缩幅度均已收窄。美元对巴西货币雷亚尔的汇率尚未稳定，对巴西国内市场的销售机会产生了一定负面影响，但巴西GTI样本企业在手订单较上月增加，为后续生产提供动能。墨西哥正值政权交替之际，企业生产活动亦有所放缓。

GTI-生产国指数一览表 (单位: %)



	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	涨幅	景气状态
GTI-生产国指数	39.2	48.0	41.2	45.6	4.4 ↑	收缩
GTI-印度尼西亚指数	42.1	51.5	46.4	50.4	4.0 ↑	扩张
GTI-马来西亚指数	30.1	33.3	25.7	31.5	5.8 ↑	收缩
GTI-泰国指数	43.1	59.5	48.4	50.0	1.6 ↑	持平
GTI-加蓬指数	37.2	41.2	46.4	40.8	-5.6 ↓	收缩
GTI-刚果(布)指数	40.7	43.2	48.1	48.5	0.4 ↑	收缩
GTI-加纳指数	—	—	46.8	39.4	-7.4 ↓	收缩
GTI-巴西指数	37.9	46.5	39.2	44.5	5.3 ↑	收缩
GTI-墨西哥指数	42.5	47.2	37.0	40.9	3.9 ↑	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