



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. 04/2024



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
美狮美高梅酒店



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

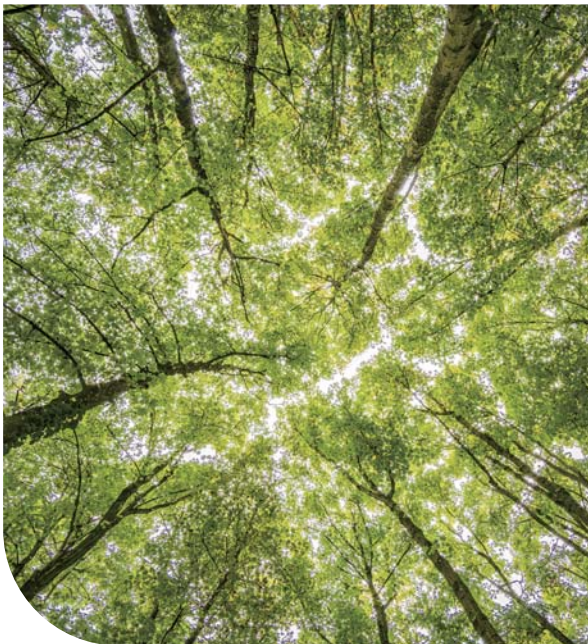
承办单位



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



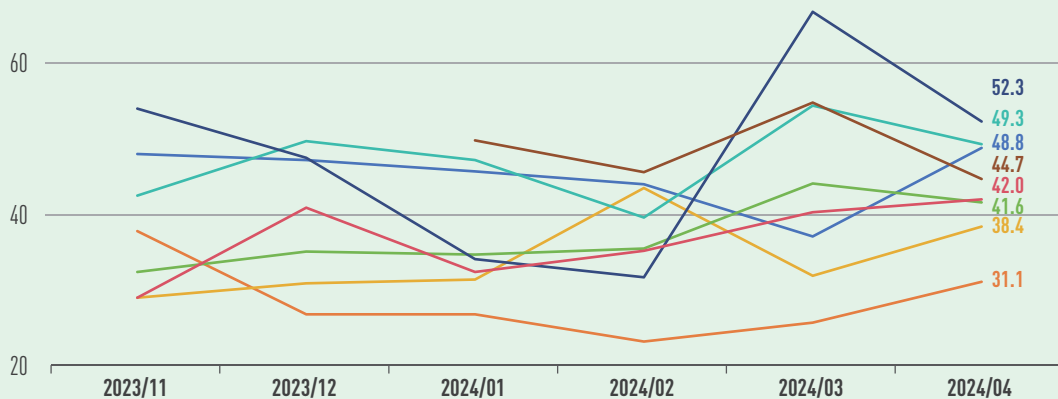
GTI指数报告



GTI试点国指数概览

中国木业市场持续景气态势

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4月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：全球木业市场在本月整体表现较为低迷，除中国GTI指数录得52.3%，位于50%临界值以上外，巴西、印度尼西亚、泰国、墨西哥、刚果（布）、加蓬、马来西亚的GTI指数均在50%临界值之下，分别录得49.3%、48.8%、44.7%、42.0%、41.6%、38.4%、31.1%。

尽管GTI生产国的木业整体表现不如上月，但从GTI数据仍能看到一些积极变化：巴西和泰国出口订单在4月份呈现大幅增长；马来西亚、刚果（布）现有订单分指数均较上月有所增加，显示企业待交付的订单得到一定程度改善；此外，从供应端的木材采伐和生产看，印度尼西亚木材采伐量和生产量逐步上升，加蓬木材采伐和生产下滑态势得到减缓。

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。印度尼西亚政府计划在外交活动中提供全面的森林覆盖数据并运用科学方法来应对《欧盟零毁林法案》（EUDR），环境和林业部长Siti Nurbaya表示，印度尼西亚可通过国家森林监测系统（Simontana）提供详细的森林数据；刚果（布）林业经济部部长Rosalie Matondo表示需要探索新技术和创新做法，如遥感、无人机、用于树木健康监测和防火的物联网传感器；中国公布《生态保护补偿条例》，对市场机制在生态保护补偿中的作用进行了规定，鼓励企业、公益组织等社会力量以及地方人民政府按照市场规则，通过购买生态产品和服务等方式开展生态保护补偿。

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。

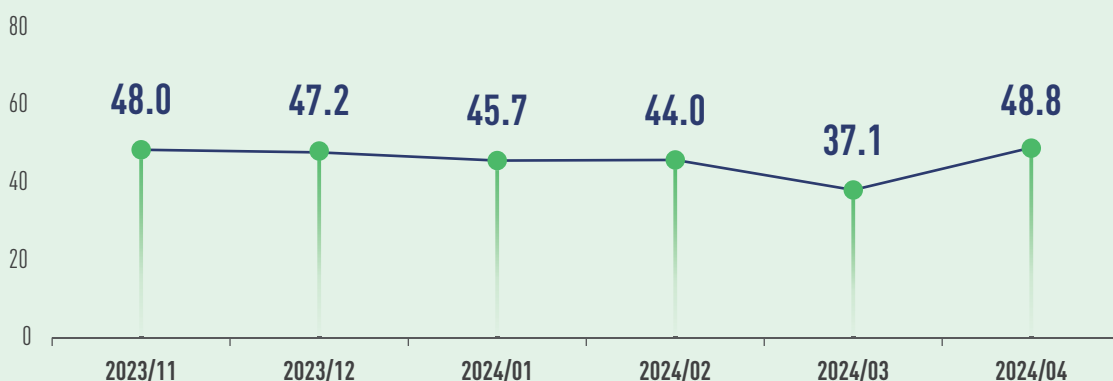
2. GTI指数是反映一国木业市场月度景气走势的重要工具，不反映国家木业市场竞争力，不能用做国家之间木业市场发展的排名与对比。



2024年4月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数



印度尼西亚统计局（BPS）发布的数据显示，2024年3月印度尼西亚贸易顺差达44.7亿美元（1月、2月顺差分别是20.2亿、8.67亿），是该国连续47个月实现顺差。据印度尼西亚环境和林业部（KLHK）发布的数据，2024年前三个月，印度尼西亚林产品出口达35亿美元，其中纸浆产品7.98亿美元，纸张11亿美元，木板5.83亿美元。2023年印度尼西亚林产品出口总额为131.6亿美元，KLHK将今年出口目标设定为100亿美元。近日，印度尼西亚政府计划在外交活动中提供全面的森林覆盖数据并运用科学方法来应对《欧盟零毁林法案》（EUDR），环境和林业部长Siti Nurbaya表示，印度尼西亚可通过国家森林监测系统（Simontana）提供详细的森林数据。自印度尼西亚于2023年9月正式启动碳交易平台且完成首次碳交易后，交易量有限、成效不如预期。为了充分调动碳市场潜力，印度尼西亚政府计划在6月推出新的法律规定。总统府办公室幕僚长穆尔多科（Moeldoko）表示，要在总统佐科（Joko Widodo）10月卸任前促成碳交易顺利开展。

4月，GTI-印度尼西亚指数录得48.8%，较上月增加11.7个百分点，连续9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状况较上月呈收缩态势。本月，印度尼西亚木材采伐量和生产量逐步上升，但新订单数量下滑，尤其是出口订单数量下降幅度较大。

从11个分类指数看，采伐、生产、产成品库存和采购价格4项分指数高于50%临界值，现有订单和采购量2项分指数收临界值，新订单、出口订单、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间5项分指数均位于临界值之下。与上月相比，生产、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和配送时间6项分指数比上月增加，升幅在3.8至42.5个百分点之间。采伐、新订单、出口订单、现有订单、生产经营人员5项分指数下降，降幅在1.1至14.3个百分点之间。

GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚综合指数	48.0	47.2	45.7	44.0	37.1	48.8	11.7 ↑	收缩
采伐指数	56.3	54.2	26.1	70.0	56.5	54.3	-2.2 ↓	扩张
生产指数	60.0	50.0	50.0	50.0	20.0	62.5	42.5 ↑	扩张
新订单指数	39.7	51.6	46.7	44.0	50.0	45.2	-4.8 ↓	收缩
出口订单指数	40.0	58.3	33.3	40.0	50.0	35.7	-14.3 ↓	收缩
现有订单指数	34.5	40.3	36.7	48.0	51.8	50.0	-1.8 ↓	持平
产成品库存指数	50.0	54.8	45.0	58.0	48.2	58.1	9.9 ↑	扩张
采购量指数	44.4	55.0	27.3	44.4	20.0	50.0	30.0 ↑	持平
采购价格指数	50.0	45.5	42.3	40.0	50.0	53.8	3.8 ↑	扩张
主要原材料库存指数	68.2	59.1	38.5	45.0	25.0	46.2	21.2 ↑	收缩
生产经营人员指数	37.9	38.7	46.7	42.0	44.6	43.5	-1.1 ↓	收缩
供应商配送时间指数	44.8	37.1	40.0	36.0	37.5	41.9	4.4 ↑	收缩





印度尼西亚木业简讯



- 总体而言，2024年4月，印度尼西亚天然林特许林地和人工林特许林地（国有林）的原木产量较2024年3月有所下降。其中，天然林的原木产量下降了14.54%，人工林的原木产量下降了40%。与2023年4月相比，天然林和人工林的原木产量同样有所下降，尽管下降幅度相对较小，但天然林的原木产量仍下降了14.14%，人工林则下降了6.36%。

- 导致2024年4月原木产量下降的原因有多个。比如最主要的一个原因是，木制品的全球市场（包括国内市场）持续低迷，推动原木需求下跌、原木价格继续走低。这一情况导致森林特许经营公司（特别是天然林公司）作出了若干调整，比如减产以适应订单量。第二个原因是印度尼西亚部分地区出现极端天气。一些地区持续强降雨，阻碍了户外作业和原木运输（包括向买家/木材加工厂运输木材）。还有一些地区受旱季影响，河流水位较低，导致无法通过水路运输原木。因此，为了防止原木库存积压，特许经营公司缩减了生产量。

- 2024年4月，有些原木的价格略有波动。但总体而言，天然林的原木价格仍在低位。与此同时，人工林的原木价格相对稳定，尤其是用作纸浆和纸张原材料的原木。

- 与3月份相比，4月份出口额上涨的木制品包括：纸浆、纸张以及装配式建筑中应用的木制品。同期，出口额下降的产品有木片、木家具、木工艺品、木板、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

- 全球胶合板市场仍然不稳定，且呈现低迷态势。
- 企业运营成本高。
- 买家订单少，印度尼西亚国内市场原木价格低。
- 加工木制品市场和产品价格仍然低迷。
- 长期旱季导致特经营许林地周边河流水位急剧下降，难以从水路运输原木。
- 由于拖曳平底船的拖轮受损，平底船无法运输生产所需原木，导致生产活动受阻，生产效率下降。
- 部分木材加工企业暂未完成新的生产机器安装和配套基础设施的建设，目前只能使用旧的机器设备，因此无法全面投产。
- 部分木材加工企业缺乏海外订单，此外，由于一些地区存在不稳定因素，导致生产所需的进口零部件成本高昂。



GTI-印度尼西亚 企业反馈的相关建议

- 根据天气状况调整作业时间。
- 继续加强与老客户以及潜在客户的沟通。
- 修理拖曳平底船的拖轮，以恢复生产运营。
- 为满足买家的要求，企业可进行可持续生物质计划 (SBP) 的认证。
- 通过放宽政策减轻企业负担，包括税收和非税收形式。
- 解决社会问题并修订长期工作计划，包括与社区合作进行商务推广活动。
- 评估阻碍岛屿/省份之间木材流通的地方法规，以满足木材加工行业的原材料需求。
- 希望政府可以提供政策支持，例如鼓励消费者使用经过森林可持续经营认证或合法性认定的木材产品。
- 希望政府进行干预，多元化开发加工木制品，推动国内木制品市场发展，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。

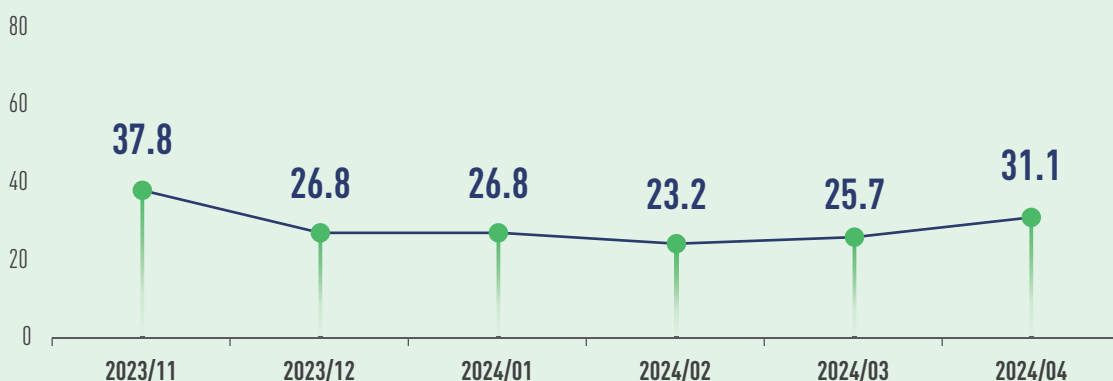




2024年4月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数



马来西亚投资、贸易与工业部公布的数据显示，2024年一季度马来西亚进出口贸易额同比上涨7.1%至6905.90亿令吉，创历史新高，实现贸易顺差342.20亿令吉。4月19日，马来西亚统计局发布国内生产总值（GDP）预估报告，预测2024年一季度马来西亚GDP同比增长3.9%。分行业看，农业增长1.3%，但林业（含采伐）等细分行业出现下滑，此外，在土木工程、专业建筑活动和住宅产业推动下，建筑业强劲增长9.8%。近日，马来西亚板材制造商协会（MPMA）主席称，原材料（尤其是天然林木材）的短缺影响了胶合板、中密度纤维板和刨花板等关键产品的生产，因此，为确保行业有足够的原材料供应，该行业也在寻找替代原材料，如油棕树干、椰子树干等。统计数据显示，2023年马来西亚木材和木制品出口额为219亿令吉，同比下降13.2%，出口的主要木材产品是木制家具、胶合板、锯材、纤维板以及建筑木工和细木工（BJC）产品。巴生港是马来西亚木材的主要出口港，该港口的运营

商西港控股公司（Westports Holdings）计划投入83.4亿美元，将巴生港的集装箱吞吐能力提升约一倍，从每年1400万个标准箱增加到2700万个标准箱。

4月，GTI-马来西亚指数录得31.1%，比上月增加5.4个百分点，连续18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，仅产成品库存1项分指数高于50%的临界值，采购价格1项分指数收临界值，其余9项分指数均位于临界值之下。与上月相比，生产、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项分指数比上月增加，涨幅在5.5至11.1个百分点之间。新订单和采购量2项分指数与上月持平。采伐、出口订单和采购价格3项分指数下降，降幅在5.6至25.0个百分点之间。

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	37.8	26.8	26.8	23.2	25.7	31.1	5.4 ↑	收缩
采伐指数	25.0	0.0	16.7	25.0	56.3	31.3	-25.0 ↓	收缩
生产指数	50.0	20.0	27.8	16.7	16.7	25.0	8.3 ↑	收缩
新订单指数	30.0	22.7	30.0	15.0	30.0	30.0	0.0	收缩
出口订单指数	30.0	27.3	40.0	20.0	27.8	22.2	-5.6 ↓	收缩
现有订单指数	25.0	31.8	20.0	25.0	10.0	15.0	5.0 ↑	收缩
产成品库存指数	45.0	40.9	35.0	40.0	50.0	61.1	11.1 ↑	扩张
采购量指数	33.3	33.3	18.8	16.7	16.7	16.7	0.0	收缩
采购价格指数	44.4	38.9	50.0	38.9	55.6	50.0	-5.6 ↓	持平
主要原材料库存指数	33.3	25.0	16.7	25.0	33.3	38.9	5.6 ↑	收缩
生产经营人员指数	40.0	36.4	40.0	35.0	25.0	35.0	10.0 ↑	收缩
供应商配送时间指数	33.3	35.0	33.3	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。
- 胶合板需求降低，售价下跌。
- 生产所需的原木等原材料短缺。
- 订单不足，运至美国的运费增加。
- 产量下降、生产成本增加、出口减少。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

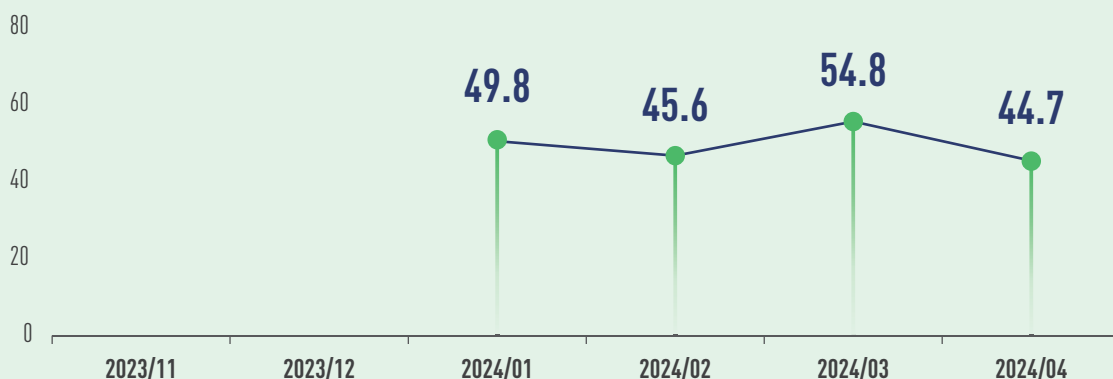
- 适当放缓生产。
- 减少木片出口。
- 扩大合法来源的原材料范围。
- 政府增加在建筑和基础设施方面的支出，从而促进建材消费。此外，政府应采取措施增加建筑行业的锯材使用量。



2024年4月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数



近日，世界银行将泰国今年的经济增速预测下调至2.8%，低于预期的3.2%。原因是泰国2024年预算审批延迟，出口和公共投资下降，同时公共债务在国内生产总值（GDP）中占比达到62.6%。据泰国商业部贸易政策和战略办公室（TPSO）发布的数据，泰国3月份出口额为249.6亿美元，同比下滑10.9%。同期，木材和木制品出口增长3.9%。其中，中国进口泰国橡胶木锯材49.25万立方米，同比增长32%。4月9日，泰国内阁会议通过了刺激房地产的一系列措施，其中包括为有建房意向人士减免个人所得税，提供低息房贷等，该举措有望推动木材市场需求回暖。为实现2050年碳中和，并达成2065年净零目标，泰国准备推出《气候变化法》。法案涉及国家气候变化应对总体规划、温室气体排放交易机制、碳税制度以及碳权等。自然资源与环境部官员表示，该法案可能在2024年生效。

4月，GTI-泰国指数录得44.7%，比上月减少10.1个百分点，1个月后降至临界值（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，泰国木材采伐和生产供应出现明显萎缩，出口订单呈现大幅增长，但因国内订单减少，整体订单水平与上月基本持平。

从11个分类指数看，仅出口订单1项分指数高于50%临界值，新订单、现有订单、生产经营人员3项分指数位于临界值，其余7项分指数均低于临界值。与上月相比，仅产成品库存1项分指数较上月上升，涨幅为10.8个百分点；现有订单、主要原材料库存和生产经营人员3项分指数与上月持平；其余7项分指数均有所下降，降幅在6.3至31.7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	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	49.8	45.6	54.8	44.7	-10.1 ↓	收缩
采伐指数	64.3	41.7	65.0	33.3	-31.7 ↓	收缩
生产指数	54.5	45.8	64.3	36.7	-27.6 ↓	收缩
新订单指数	59.1	37.5	57.1	50.0	-7.1 ↓	持平
出口订单指数	62.5	50.0	68.8	62.5	-6.3 ↓	扩张
现有订单指数	45.5	50.0	50.0	50.0	0	持平
产成品库存指数	40.9	45.8	32.1	42.9	10.8 ↑	收缩
采购量指数	27.3	33.3	53.8	42.3	-11.5 ↓	收缩
采购价格指数	59.1	45.8	50.0	42.9	-7.1 ↓	收缩
主要原材料库存指数	50.0	45.8	46.4	46.4	0	收缩
生产经营人员指数	36.4	54.2	50.0	50.0	0	持平
供应商配送时间指数	40.9	50.0	46.4	39.3	-7.1 ↓	收缩



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 难以收到尾款。
- 市场需求下降。
- 全球经济不景气。
- 越来越多的木材替代品进入市场。
- 生产成本上涨。
- 客户推迟下单，产品积压。
- 法定假日部分地区货运车辆禁行。
- 木材出口量不能满足客户需求。
- 缺少拥有专业知识的木工人员。
- 由于海外国家的天气等原因，木材进口有所延误。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

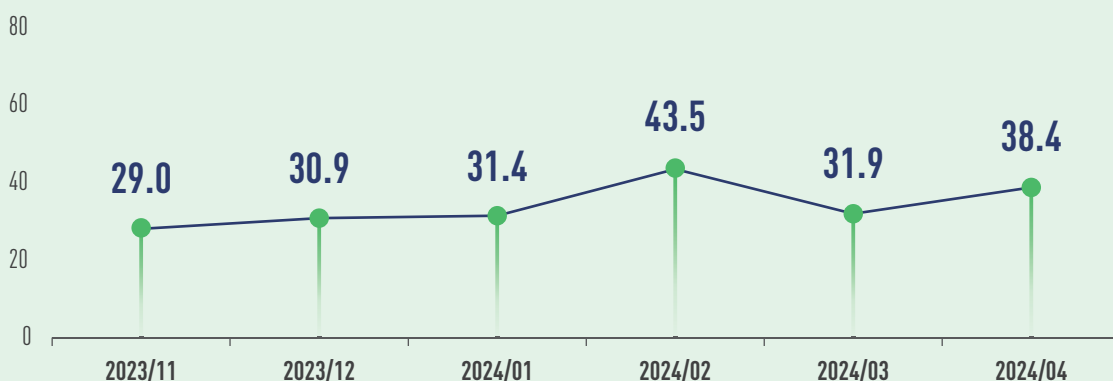
- 筛选优质客户。
- 根据市场需求调整生产计划。
- 加快进口原木的采购，加速生产。
- 协同合作，提振消费者信心，激发木材消费潜力。
- 控制或降低生产成本，从而提高企业竞争力。
- 政府应更为重视各类木工职业和企业。
- 政府免除企业的部分税务。



2024年4月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数



4月8日，加蓬过渡政府经济和国有股权部长宣布正式启动Digitax Gabon数字化税收平台，加蓬企业可通过互联网直接缴纳税款，无需线下前往税务中心办理业务，标志着加蓬从手动征税到完全自动化征税的转变。本月，加蓬财政部宣布提高木材出口关税和港口费用，其中港口费用每立方将增加近10欧元，而出口税每立方增加8欧元。有木材企业普遍认为，这些费用的增长难以转嫁到客户身上，并会削弱他们在国际市场上的竞争力。2024年前2个月，加蓬对中国的木材出口增长了43.13%至10.83万立方米，尽管如此，全球木材市场的竞争格局仍然激烈。4月25日，全球海洋技术公司Caravelle International Group宣布，已与加蓬水森部签署了一份合作备忘录（MoU），旨在开发木材运输、加工和销售的关键技术。目前，加蓬正与英国出口金融公司和西班牙桑坦德银行进行谈判，请求提供约5360万美元的贷款，以升级大利伯维尔（Grand Libreville）的城市道路。根据官方

数据，加蓬公路网中状况良好的不到20%。加蓬全国公路总长度为10384公里，其中只有1800公里为沥青路面。

4月，GTI-加蓬指数录得38.4%，比上月增加6.5个百分点，连续9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，所有分指数均低于50%临界值，显示加蓬木材行业各流通环节均有所下滑，但采伐、生产、供应商配送时间等指数下滑趋势减缓。

与上月相比，采伐、生产、出口订单、现有订单、采购量、主要原材料库存、生产经营人员和供应商配送时间8项分指数比上月增加，升幅在2.2至17.1个百分点之间。新订单、产成品库存和采购价格3项分指数均比上月下降，降幅在3.7至10.7个百分点之间。

加蓬木业简讯

加蓬水森部正在实施中部非洲森林倡议二期项目（CAFI II）和三期项目（CAFI III），均是有关林业的项目。

这些项目的目标是：

- 减少林业碳排放；
- 到2026年在全国范围内实施森林认证；
- 提高加蓬林业法规的适用性。

为此，加蓬水森部在2024年4月举办了研讨会，启动了有关的各个专项工作组。

信息来源：GTI加蓬项目办

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	29.0	30.9	31.4	43.5	31.9	38.4	6.5 ↑	收缩
采伐指数	23.9	32.5	35.7	37.5	28.6	42.5	13.9 ↑	收缩
生产指数	31.6	29.4	29.4	50.0	26.7	43.8	17.1 ↑	收缩
新订单指数	28.3	30.0	28.3	50.0	37.0	33.3	-3.7 ↓	收缩
出口订单指数	30.6	28.1	28.1	45.5	27.8	30.0	2.2 ↑	收缩
现有订单指数	28.3	27.5	32.6	42.3	30.4	33.3	2.9 ↑	收缩
产成品库存指数	30.4	42.5	37.0	38.5	45.7	35.7	-10.0 ↓	收缩
采购量指数	28.1	41.7	39.3	33.3	39.3	42.9	3.6 ↑	收缩
采购价格指数	52.9	50.0	53.6	61.1	57.1	46.4	-10.7 ↓	收缩
主要原材料库存指数	35.3	38.5	50.0	38.9	33.3	46.4	13.1 ↑	收缩
生产经营人员指数	26.1	27.5	28.3	34.6	28.3	31.0	2.7 ↑	收缩
供应商配送时间指数	26.1	35.0	32.6	34.6	34.4	44.1	9.7 ↑	收缩



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 工人罢工。
- 地税较高。
- 新订单数量减少。
- 降雨导致企业的生产经营放缓。
- 亚洲和欧洲的木材市场需求降低，订单减少。
- 奥万 (Ovan) 至马科库 (Makokou) 的国道状况不佳。
- Kougouleu-Medouneu段公路状况差，货物运输速度慢。
- 燃料价格大幅上涨，生产成本上涨，企业面临较大经营压力。
- 海外贸易难以按时完成付款和交货。海外销售付款和交货不便。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 降低燃料价格。
- 国家加强对道路的维护。
- 发掘替代的市场和客户。
- 根据天气调整户外作业时间。
- 加强与国际客户的沟通交流。
- 政府加大对林业企业的政策支持。
- 建立配套法规机制，支持企业经营者恢复正常活动。
- 对奥万 (Ovan) 至马科库 (Makokou) 的国道进行维护。

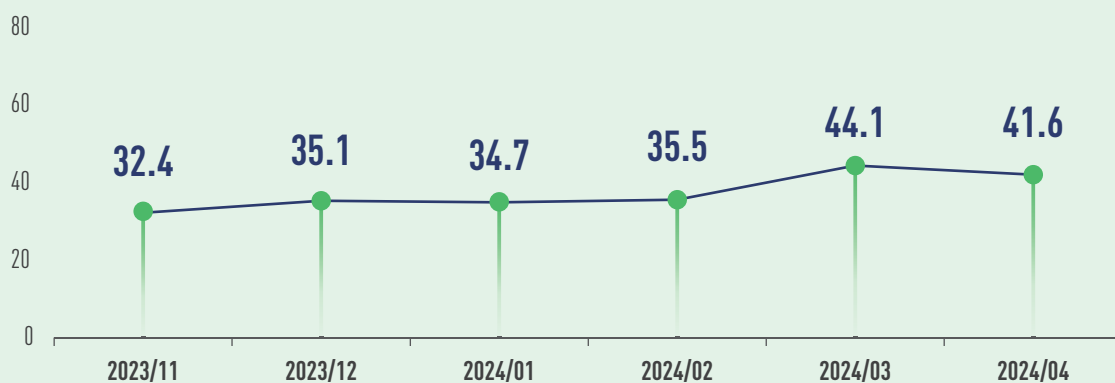


GTI-刚果（布）指数

2024年4月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数



4月份，刚果（布）降雨天气影响了木材采伐和运输活动，例如由刚果（布）北部至喀麦隆杜阿拉港口的木材运输路线受到明显影响。刚果（布）运输、民航和商船事务部长奥诺雷·萨伊（Honoré Sayi）表示，政府将通过“全民预警倡议”（National Early Warning Initiative），确保到2027年底天气预警系统覆盖到所有居民。在可持续森林经营方面，刚果（布）林业经济部部长Rosalie Matondo表示需要探索新技术和创新做法，如遥感、无人机、用于树木健康监测和防火的物联网传感器。此外，据刚果新闻社（Agence Congolaise d'Information）报道，林业经济部近日与PIC-P公司就开发尼阿里省（Niari）的Mila-Mila森林开采单元（Mila-Mila Forest Exploitation Unit）签署了协议，这也是政府根据2020年7月8日第33/2020号法律所载的新《森林法》签署的第一份有关森林开采单元的协议。PIC-P公司承诺对森林特许经营区进行规划，以实现经济、社会和环境的协调发展，并承诺进行森林认证，以开拓木材产品的国际市场。

4月，GTI-刚果（布）指数录得41.6%，比上月减少2.5个百分点，连续18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）原材料采购量与上月基本持平，产品需求端（尤其是国外市场）收缩幅度不大。

从11个分类指数看，采购量和原材料库存2项分指数位于50%临界值，其余9项分指数均位于临界值以下。与上月相比，采购量和主要原材料库存2项分指数无变化。新订单、现有订单和产成品库存3项分指数比上月增加，升幅在6.1至8.1个百分点之间。采伐、生产、出口订单、采购价格、生产经营人员和配送时间6项分指数下降，降幅在0.4至19.8个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	32.4	35.1	34.7	35.5	44.1	41.6	-2.5 ↓	收缩
采伐指数	50.0	46.9	46.7	39.5	40.4	40.0	-0.4 ↓	收缩
生产指数	41.2	46.7	40.0	42.1	44.6	41.7	-2.9 ↓	收缩
新订单指数	28.9	34.2	35.3	32.0	33.9	42.0	8.1 ↑	收缩
出口订单指数	34.4	42.9	33.3	44.7	50.0	47.7	-2.3 ↓	收缩
现有订单指数	15.8	34.2	32.4	34.0	33.9	40.0	6.1 ↑	收缩
产成品库存指数	13.2	23.7	41.2	40.0	33.9	42.0	8.1 ↑	收缩
采购量指数	25.0	33.3	33.3	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
采购价格指数	33.3	16.7	45.8	50.0	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
主要原材料库存指数	50.0	50.0	50.0	40.0	50.0	50.0	0.0	持平
生产经营人员指数	34.2	36.8	32.4	36.0	37.5	34.0	-3.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	10.5	5.3	17.6	28.0	41.7	21.9	-19.8 ↓	收缩



GTI-刚果（布）企业反馈主要困难

- 原木出口禁令。
- 燃料供应不足。
- 缺少熟练的劳动力。
- 降雨影响企业生产。
- 生产所需原材料不足。
- 木业市场需求低，森林治理存在排他性。



GTI-刚果（布）企业反馈的相关建议

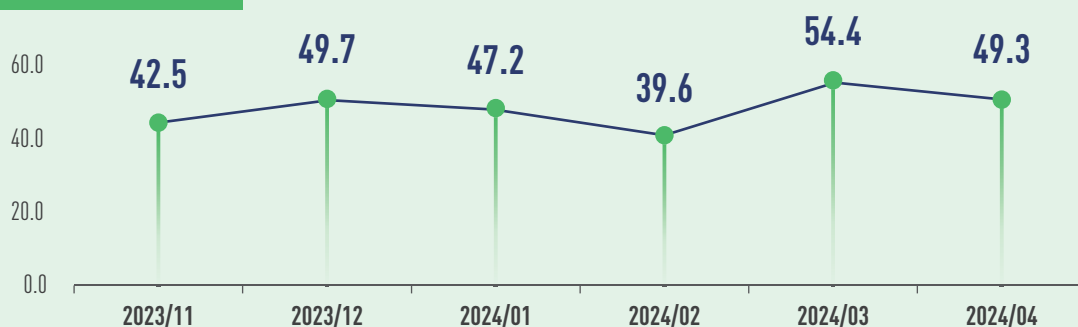
- 重修公路和桥梁。
- 加大燃料供应，保证燃料分配。
- 确保韦索港（Ouessou）的燃料供应。
- 放宽出口管制，取消原木出口配额。
- 加快制定新《森林法》，允许企业为法案制定提供建议。



2024年4月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数



据巴西农业和畜牧业部（MAPA）的数据，2024年第一季度，马托格罗索州木材出口额为1.83亿美元，重量达16.6万吨，成为巴西第四大木材出口州。3月，巴西出口额为280亿美元，进口额为205亿美元，实现贸易顺差75亿美元。其中，木家具出口额为4540万美元，同比下降17.0%。近日，巴西环境和气候变化部、国家经济社会发展银行（BNDES）签署协议，向巴西气候基金（Fundo Clima）拨款104亿雷亚尔（约合21亿美元），用于资助应对气候变化相关项目，涉及城市可持续发展、绿色工业、绿色物流、公共交通和机动车、能源转型、森林资源以及绿色服务和创新等内容。这是巴西气候基金获得的最大拨款金额，远高于去年的29亿雷亚尔，使该基金成为巴西政府应对气候变化的主要工具。

4月，GTI-巴西指数录得49.3%，比上月减少5.1个百分点，1个月后降至临界值（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。然而，生产和订单数量都比上月增多，尤其是出口订单出现大幅度增加，但出口面临港口拥堵、可用货位不足等问题，也有企业出口停滞。

从11个分类指数看，采伐、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7项分指数低于50%临界值，生产、新订单、出口订单和生产经营人员4项分指数均高于临界值。与上月相比，采伐、新订单、现有订单、采购量、采购价格、主要原材料库存和供应商配送时间7项分指数比上月减少，降幅在2.9至41.4个百分点之间。出口订单指数与上月持平。生产、产成品库存和生产经营人员3项分指数增加，增幅在3.3至6.4个百分点之间。

巴西木业简讯

- 巴西原木和锯木市场仍不稳定，预计未来几个月国内市场将略有增长。同时，国外市场仍面临不确定性，其中一个原因是港口的物流问题，如航运作业效率降低，导致运输延误和额外成本，进而使得出口增长受限。
- 天然林木材市场面临着重大挑战，自LPCO（许可证、凭证、证书和其他材料）要求实施后，出口量出现下降。获得该许可证有困难，从而提高了出口壁垒，此外，疫情后的需求和国际价格仍不稳定。

信息来源：GTI巴西项目办

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	42.5	49.7	47.2	39.6	54.4	49.3	-5.1 ↓	收缩
采伐指数	25.0	28.6	42.3	33.3	56.3	42.3	-14.0 ↓	收缩
生产指数	34.6	50.0	43.3	46.2	50.0	53.3	3.3 ↑	扩张
新订单指数	39.3	53.3	56.3	42.9	72.7	52.9	-19.8 ↓	扩张
出口订单指数	50.0	69.2	71.4	54.2	70.0	70.0	0.0	扩张
现有订单指数	32.1	43.3	43.8	25.0	50.0	20.6	-29.4 ↓	收缩
产成品库存指数	39.3	53.3	50.0	32.1	31.8	38.2	6.4 ↑	收缩
采购量指数	37.5	32.1	38.5	25.0	71.4	30.0	-41.4 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	42.9	46.4	38.5	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
主要原材料库存指数	45.8	36.7	25.0	25.0	27.8	23.3	-4.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.0	50.0	50.0	57.1	54.5	58.8	4.3 ↑	扩张
供应商配送时间指数	50.0	46.7	46.9	50.0	42.9	40.0	-2.9 ↓	收缩



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 木材产品市场需求低。
- 大量降水影响现场作业。
- 受降雨影响，企业原材料库存较低。
- 由于机械设备故障，生产停机率很高。
- 缺乏港口基础设施，同时航运效率低。
- 巴拉那瓜港集装箱短缺，并且码头空间不足。
- 部分企业的出口市场几乎停滞。此外在国内市场，消费者有用铁、铝和PVC等其他材料替代木材的倾向。
- 在出口方面，存在港口拥堵、可用货位不足问题，此外，针对木材的检验检疫进度缓慢。
- 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。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 在旱季加大采伐作业。
- 推动本地树种的使用。
- 根据季节气候调整户外作业计划。
- 国家牵头扩大港口面积，并制定法律保障出口商在航运方面的合法权益。
- 鼓励航运公司使用因比图巴港，以减轻其它港口的压力。
- 为保证雨季的采伐量，可增加采伐班次。通过雇佣第三方物流保证货物运输，并寻找可替代的运输港口。
- 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。
- 重视机械设备的预防性维护计划。
- （对港口）进行投资以保障其全面运营。

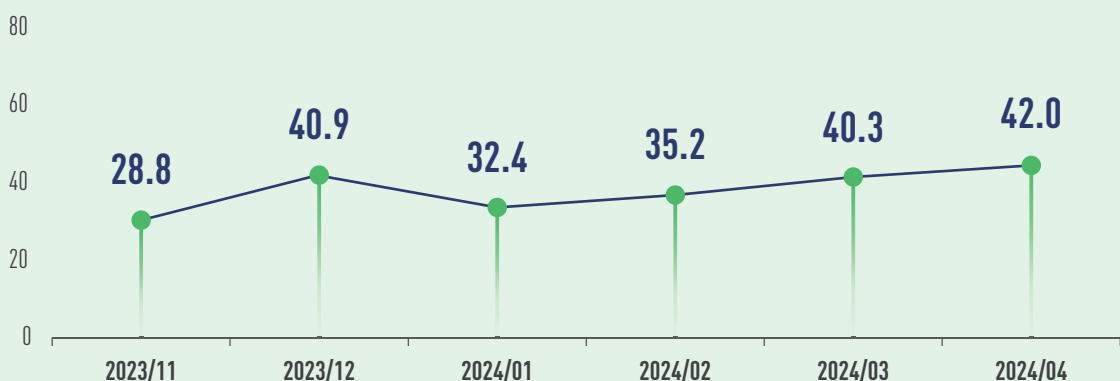


GTI-墨西哥指数

2024年4月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数



2024年3月，墨西哥的贸易顺差同比增长75.6%，由去年的11.95亿美元升至20.98亿美元，远超市场预期。4月1日，《墨西哥州财政法典》(Financial Code for the State of Mexico) 中的新条款正式生效，涉及废物税、水污染税等。4月22日，墨西哥总统洛佩斯签署法令，对木材、纸张、家具、纺织品等544项商品征收5%至50%的临时进口关税。该法令4月23日生效，有效期两年，与墨西哥签订自由贸易协定的国家和地区不受该法令影响。近日，国际市场研究机构IMARC Group发布报告称，墨西哥家具市场正在大幅增长，主要驱动因素包括城镇化水平日益提升、房地产行业扩张等，此外，墨西哥与美国的地理位置相邻，为家具出口提供了得天独厚的优势。该报告还指出，环保和可持续的家具产品越来越受到墨西哥消费者的欢迎，这一趋势促使当地厂商在生产过程中采用更环保的工艺和材料。

4月，GTI-墨西哥指数录得42.0%，比上月增加1.7个百分点，连续18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。有企业反馈，主要受干旱和火灾等因素影响，导致森林采伐和生产活动停止。

从11个分类指数看，除采购价格指数高于临界值、供应商配送时间指数收临界值，其余9项分指数均位于临界值以下，显示墨西哥木业市场仍有较大回升空间。与上月相比，墨西哥新订单、采购价格和供应商配送时间3项分指数均较上月有所增加，涨幅在7.4至11.1个百分点之间。其余8项分指数均较上月有所减少，降幅在1.9至7.5个百分点之间。



GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	28.8	40.9	32.4	35.2	40.3	42.0	1.7 ↑	收缩
采伐指数	32.7	35.7	29.3	33.3	42.6	40.7	-1.9 ↓	收缩
生产指数	25.0	43.8	24.0	36.4	40.0	36.4	-3.6 ↓	收缩
新订单指数	25.0	42.9	31.0	31.5	33.3	44.4	11.1 ↑	收缩
出口订单指数	33.3	50.0	30.0	10.0	25.0	20.0	-5.0 ↓	收缩
现有订单指数	23.1	30.4	29.3	29.6	37.0	33.3	-3.7 ↓	收缩
产成品库存指数	46.2	32.1	37.9	37.0	46.3	42.6	-3.7 ↓	收缩
采购量指数	31.3	44.7	26.3	37.5	42.9	41.7	-1.2 ↓	收缩
采购价格指数	35.0	42.9	47.6	50.0	47.7	55.3	7.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	40.0	38.6	31.0	34.2	50.0	42.5	-7.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	25.0	33.9	36.2	31.5	44.4	38.9	-5.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	40.4	42.9	44.8	46.2	42.6	50.0	7.4 ↑	持平



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 锯材销售价格降低。
- 道路状况不佳。
- 货运成本增加。
- 墨西哥比索兑美元汇率下跌。
- 人员配置不足。
- 缺少稳定市场。
- 市场上出现非法木材。
- 小径级木材缺乏市场。
- 木材市场低迷。
- 存在电力系统故障及机械设备故障。
- 供应商的木材质量有问题。
- 木材进口价格低于国内价格，造成不公平竞争。
- 缺少买家，产品价格下跌。
- 来自其他国家的木材产品进口不受限制。
- 林业审批流程缓慢。
- 干旱和火灾导致森林采伐和生产活动停止。
- 环境管理部门签发出植物检疫证书的速度过慢。
- 为锯木厂提供原材料的合作农场管理计划（Ejido Management Program）还在审批中。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

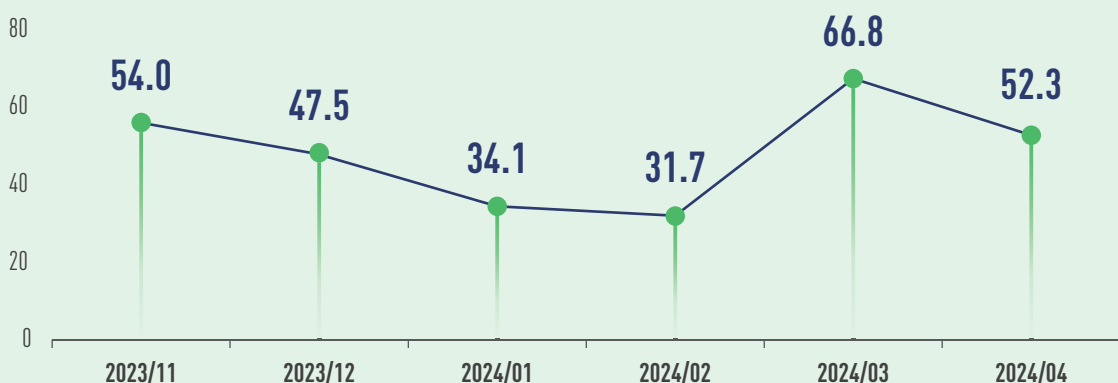
- 增加劳动力。
- 支持林业投资。
- 推动海外市场营销工作。
- 减少林产品进口。
- 适当减少林业作业。
- 政府加大货运投资。
- 墨西哥银行放宽对美元的管制。
- 寻找预购木材市场。
- 需要规范木材产品进口。
- 寻找原材料其他供应来源。
- 通过社交媒体推动产品销售。
- 联邦电力委员对电力网络进行维护。
- 政府优先保障国内林产品的销售，对国外产品征收关税。



2024年4月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数



4月6日，中国公布《生态保护补偿条例》，自2024年6月1日起施行。《条例》对市场机制在生态保护补偿中的作用进行了规定，鼓励企业、公益组织等社会力量以及地方人民政府按照市场规则，通过购买生态产品和服务等方式开展生态保护补偿。国家建立健全碳排放权、排污权、用水权、碳汇权益等交易机制，推动交易市场建设，完善交易规则。此外，国家鼓励、引导社会资金建立市场化运作的生态保护补偿基金，依法有序参与生态保护补偿。4月12日，商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》正式发布，方案鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部升级改造和居家适老化改造，将进一步释放家居消费潜力。4月26日，中国通过了《关税法》，明确关税征收管理可以实施货物放行与税额确定相分离的模式；规定纳税人、扣缴义务人可以按照规定选择海关办理申报纳税，该法将于2024年12月1日起施行。海关总署数据显示，今年一季度，中国的家具及其零件出口额为174.7亿美元，同比增长19.6%。同期，中国木材进口总额约30亿美元，同比减少3.05%，其中，原木进口总量达到885万立方米，占

木材进口总量的56.88%，进口量增长的原木材种包括桉木、橡木和异翅香木等。同期，锯材进口670万立方，白蜡、菠萝格、沙比利以及花旗松等家具用材的进口呈现增长。

4月，GTI-中国指数录得52.3%，比上月减少14.5个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以上，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扩张态势，但由于国际木材市场需求下滑，扩张态势放缓。据样本企业反馈，中国一些家居企业正积极寻求与市场需求旺盛的发展中国家，加强投资合作。

从11个分类指数看，出口订单、现有订单和主要原材料库存3项分指数低于50%，其余8项分指数均位于临界值之上。与上月相比，采购价格、主要原材料库存和供应商配送时间3项分指数比上月增加，涨幅在0.2至2.4个百分点之间。其余8项分指数下降，降幅在3.5至24.6个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	54.0	47.5	34.1	31.7	66.8	52.3	-14.5 ↓	扩张
生产指数	52.5	33.3	25.0	16.7	78.7	56.5	-22.2 ↓	扩张
新订单指数	57.5	55.9	28.1	20.9	76.5	51.9	-24.6 ↓	扩张
出口订单指数	35.0	55.0	37.5	39.3	56.9	48.3	-8.6 ↓	收缩
现有订单指数	47.5	44.1	31.3	37.2	69.1	49.4	-19.7 ↓	收缩
产成品库存指数	50.0	35.3	46.9	41.9	60.3	51.9	-8.4 ↓	扩张
采购量指数	57.5	47.1	43.8	34.9	72.8	54.5	-18.3 ↓	扩张
采购价格指数	41.7	50.0	53.1	58.1	55.9	58.3	2.4 ↑	扩张
进口指数	45.0	45.5	45.8	40.5	60.3	56.8	-3.5 ↓	扩张
主要原材料库存指数	55.0	52.9	43.8	48.8	42.6	42.9	0.3 ↑	收缩
生产经营人员指数	47.5	41.2	37.5	45.3	59.6	51.3	-8.3 ↓	扩张
供应商配送时间指数	57.5	58.8	50.0	48.8	53.7	53.9	0.2 ↑	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 招工困难。
- 下游市场需求量下滑。
- 产销不平衡，产大于销。
- 原材料紧张，难买缺货。
- 欧橡面皮原料难以采购。
- 国家整体经济萎缩，产能过剩。
- 市场需求不足，产品销量有所下降。
- 企业效益不佳，资金回款慢，周转紧张。
- 行业竞争激烈，整个板材行业处于饱和状态。



GTI-中国 企业反馈的相关建议

- 加大融资力度。
- 国家实施宏观调控。
- 放松对实体企业的贷款政策。
- 增加出口比例，转向东南亚市场。
- 优化原材料市场和板材销售市场。
- 国家内外部协调，改善营商环境。
- 尝试拓展国外市场，内外同步推广。
- 提升产品质量，研发新产品，开拓新用途。

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）是在国际热带木材组织（ITTO）支持下，在各国产业部门、行业协会、国际组织、研究机构共同发起“构建全球林产品绿色供应链协作网络”倡议背景下，建立的服务全球林产工业企业、促进全球森林合法与可持续发展的国际化平台。

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