



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. 03/2024



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

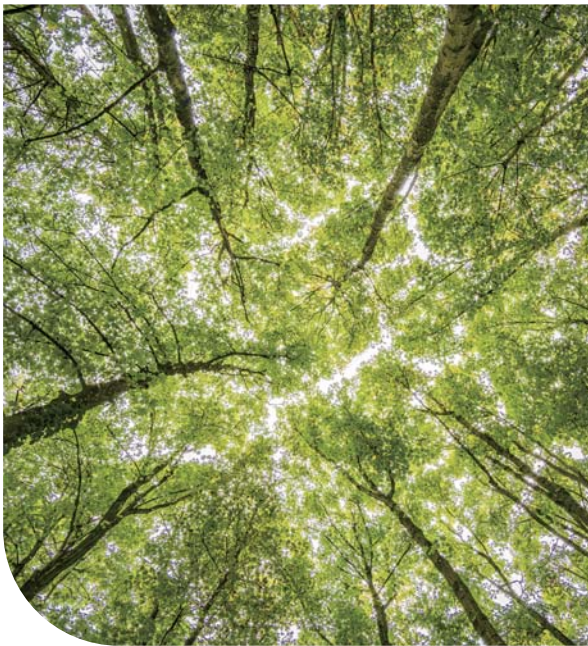
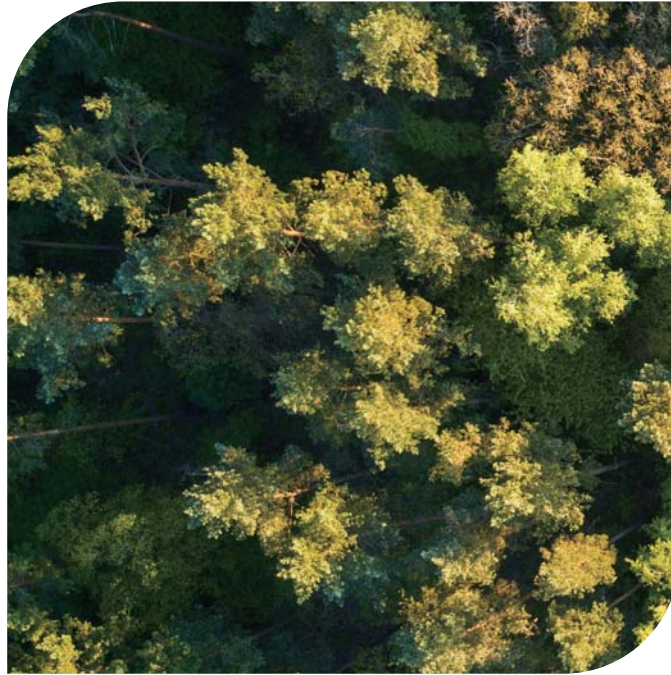
承办单位



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



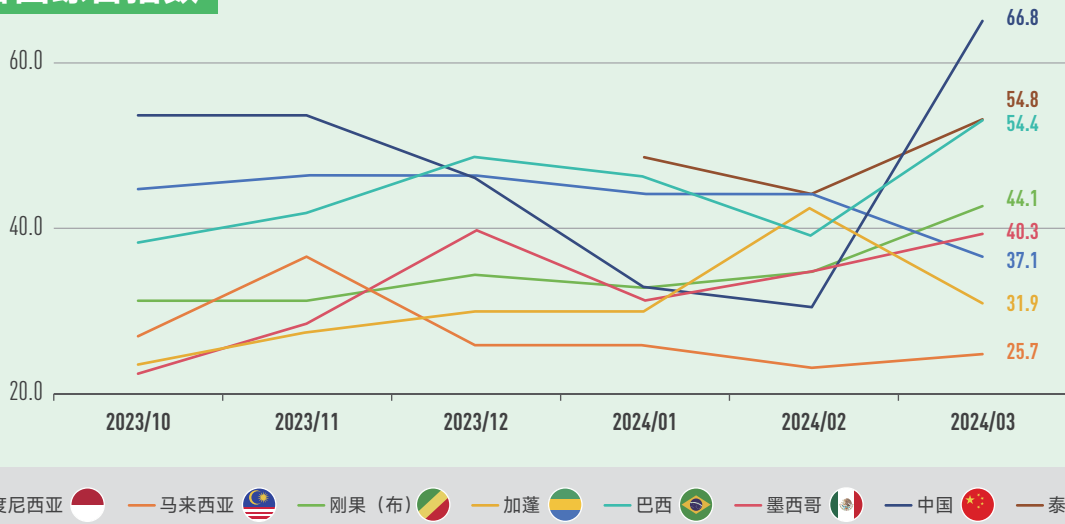
GTI指数报告



GTI试点国指数概览

多数试点国订单指数增加，木业市场复苏值得期待

GTI-各国综合指数



2024年3月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：尽管全球木材市场在2024年前两个月整体表现低迷，但3月份部分国家呈现回暖迹象。中国、泰国、巴西的GTI指数均上升至50%临界值之上，分别录得66.8%、54.8%、54.4%。巴西GTI指数为17个月以来首次升至临界值以上，订单量（尤其是国外订单）出现较大增幅。泰国采伐、生产、订单均比上月有大幅增长。中国GTI指数的增幅较大原因在于2月春节假期期间的“低基数”效应，本月木业企业各项生产交易活动已全面恢复。

刚果（布）、墨西哥、印度尼西亚、加蓬、马来西亚木业市场仍然较为低迷，分别录得44.1%、40.3%、37.1%、31.9%、25.7%。值得欣慰的是，一些交易活动释放出积极的向好信号。例如，印度尼西亚和马来西亚的订单（包括出口订单）指数均比上月有所增加；刚果（布）出口订单指数比上月增加；墨西哥采伐指数比上月增加。

在经历了相当一段的市场低迷后，各国木业企业呼吁更多

有效的降本增效方式。印度尼西亚企业呼吁政府支持发展国内木制品市场，并为参与森林可持续经营的企业提供激励措施。马来西亚企业建议政府鼓励建筑行业加大锯材使用。泰国企业希望提高人们对木制品价值的认知，鼓励泰国人民转为使用天然材。加蓬和墨西哥企业希望加强与潜在国际客户的沟通，促进木制品的销售。刚果（布）企业希望政府加快制定新《森林法》的实施细则。巴西企业则希望提高出口清关效率。

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。

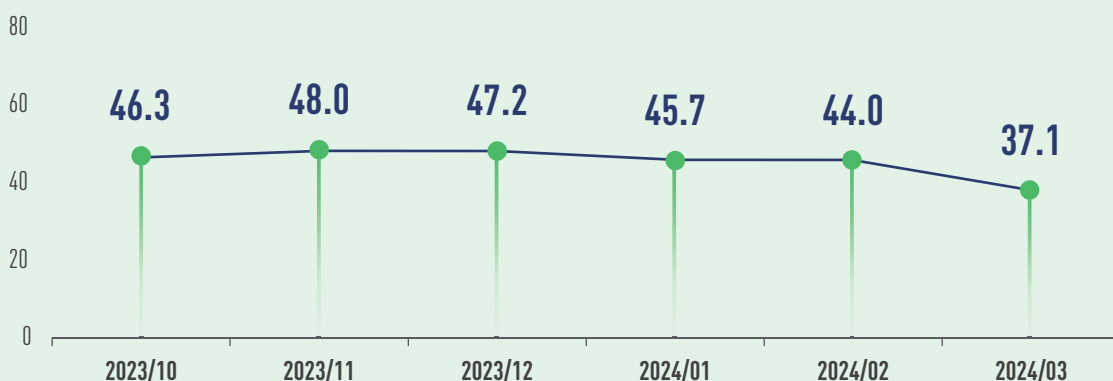
2. GTI指数是反映一国木业市场月度景气走势的重要工具，不反映国家木业市场竞争力，不能用做国家之间木业市场发展的排名与对比。



2024年3月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数



据印度尼西亚统计局（BPS）公布的贸易数据，2024年2月，印度尼西亚出口额为193.07亿美元，进口额为184.40亿美元，贸易顺差达8.67亿美元。今年3月，印度尼西亚贸易部第198号法令确定了缴纳出口关税的农林产品出口基准价格（HPE），该月基准价格上涨的林产品包括来自天然林的单板、横截面积为1000-4000mm²的乌木、柚木等锯木；横截面积为1000-4000mm²的菠萝格、来自人工林的白合欢（sengon）等锯木价格下跌。3月15日，印度尼西亚与欧盟联合执行委员会会议上，印度尼西亚环境和林业部（KLHK）总干事Agus Justianto强调了本国合法性和可持续性验证系统（SVLK）的有效性。印度尼西亚环境和林业部数据显示，印度尼西亚的净毁林面积从2020-2021年的11.35万公顷降至2021-2022年的10.4万公顷。印度尼西亚国际家具博览会（IFEX）近日在雅加达举行，共有117个国家的买家参加，现场交易额达到3亿美元，表明国际市场对印度尼西亚家具和手工艺品的需求与日俱增。

3月，GTI-印度尼西亚指数录得37.1%，较上月减少6.9个百

分点，连续8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整体较上月呈收缩态势。本月，印度尼西亚木制品需求端较为稳定，但生产端萎缩，原材料采购量和主要木制品产量均出现下滑。

从11个分类指数看，采伐、现有订单指数高于50%临界值，新订单、出口订单和采购价格指数位于临界值，其余6项分指数均位于临界值之下。与上月相比，新订单、出口订单、现有订单、采购价格、生产经营人员、配送时间6项分指数比上月增加，升幅在1.5至10.0个百分点之间。采伐、生产、产成品库存、采购量、主要原材料库存5项分指数下降，降幅在9.8至30.0个百分点之间。



印度尼西亚木业简讯



1. 由于2023年的原木库存不断减少，以及政府批准的2024年特许经营企业工作计划逐步展开，今年3月，来自天然林和人工林的原木采伐量增加，与2024年2月相比，天然林原木采伐量增加19.92%，人工林采伐量增加7.09%。但与2023年3月相比，天然林和人工林的原木采伐量基本持平。

2. 由于行业需求低迷、国内外市场疲软，天然林原木价格仍然整体偏低，但在部分地区，一些天然林树种的原木价格略有上涨。买家较为偏爱的天然林原木种类为龙脑香 (*Dipterocarpus* spp.)、巴劳木 (*Shorea laevis*) 和冰片香木 (*Dryobalanops* spp.)。此外，买家对于印茄木 (*Intsia* sp.) 的需求也在上涨。与此同时，人工林的原木价格相对稳定，特别是作为纸浆和纸张原材料的原木。

3. 2024年3月，木制加工品的出口情况较上月有所变化，其中木制工艺品、木制家具、木器和板材的出口有所增加，而预制建筑、单板、木片、纸浆和纸张的出口有所减少。

信息来源：GTI印度尼西亚项目办



GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚指数	46.3	48.0	47.2	45.7	44.0	37.1	-6.9 ↓	收缩
采伐指数	47.4	56.3	54.2	26.1	70.0	56.5	-13.5 ↓	扩张
生产指数	40.0	60.0	50.0	50.0	50.0	20.0	-30.0 ↓	收缩
新订单指数	58.3	39.7	51.6	46.7	44.0	50.0	6.0 ↑	持平
出口订单指数	75.0	40.0	58.3	33.3	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
现有订单指数	50.0	34.5	40.3	36.7	48.0	51.8	3.8 ↑	扩张
产成品库存指数	39.6	50.0	54.8	45.0	58.0	48.2	-9.8 ↓	收缩
采购量指数	62.5	44.4	55.0	27.3	44.4	20.0	-24.4 ↓	收缩
采购价格指数	45.0	50.0	45.5	42.3	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
主要原材料库存指数	50.0	68.2	59.1	38.5	45.0	25.0	-20.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	37.5	37.9	38.7	46.7	42.0	44.6	2.6 ↑	收缩
供应商配送时间指数	41.7	44.8	37.1	40.0	36.0	37.5	1.5 ↑	收缩





GTI-印度尼西亚 企业反馈主要困难

- 全球木制加工品市场不景气，导致对原木的需求量较低。
- 部分省一级地方规定，当地企业禁止向外省销售原木，对于在外省有木材加工厂的企业有较大影响。
- 随着日本木材市场进一步陷入衰退，面向日本的出口量仍然较少。
- 天气因素影响了岛屿之间的原木交付。
- 买家较为倾向购买龙脑香、冰片香和桂兰木等密度大于水的树种，而梅兰蒂等密度小于水的树种销售较为困难。
- 尽管3月份企业订单数量有所回暖，但部分木材加工企业的海外订单数量仍然不足。
- 部分木材加工企业除利用旧机器进行生产外，还在安装新机器以增加产量和建设配套基础设施，因此企业尚未全面投产。
- 原木价格未见上涨，甚至低于生产成本，导致不能根据设定的生产目标实现最佳生产业绩，因为企业必须综合考虑生产量、所需运营成本以及公司盈亏率。
- 买家的要求（质量、大小和FM-FSC认证）越来越严格，而采购价格却没有增加，甚至有下降的趋势。



GTI-印度尼西亚 企业反馈的相关建议

- 交通基础设施最好在不影响生产经营的情况下得到稳妥改善。
- 评估阻碍岛屿/省份之间木材流通的地方法规，以满足行业的原材料需求。
- 在更多的国家寻求出口机会，提高出口效率。
- 希望政府进行干预，以发展国内木制品市场，开发原木的多样化产品，并为参与森林可持续经营的企业提供激励措施。
- 通过调整2024年工作计划和未来10年工作计划来提升业绩。
- 调整木制品营销政策，例如加强国内木制品市场、改善木制品供应链和价值链。
- 通过放宽税收和非税收政策，减轻企业的负担。
- 尽快完成新机器的安装和配套基础设施的建设，以确保能够依据与买家签订的合同进行高效生产。

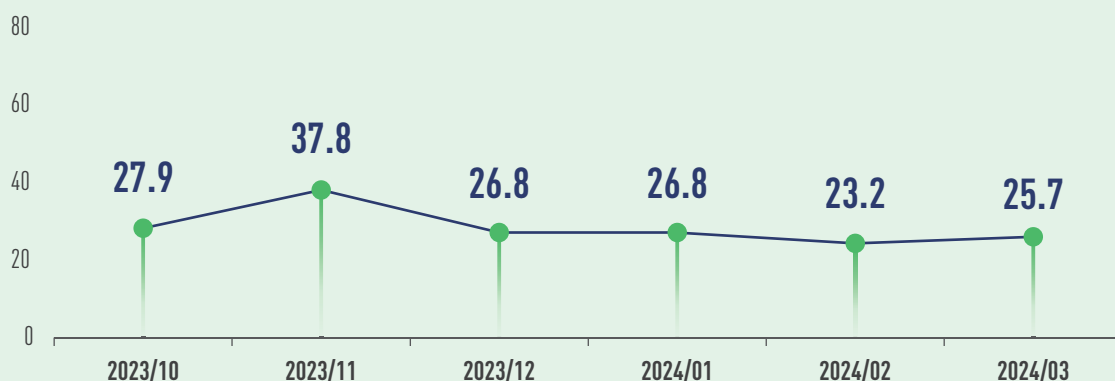




2024年3月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数



2月，马来西亚出口额为1113.29亿令吉，进口额为1004.57亿令吉，实现贸易顺差108.72亿令吉。3月4日至7日，马来西亚国际出口家具展（EFE）在吉隆坡举行。种植与商品部副部长Datuk Chan Foong Hin在开幕式称，从年度出口看，马来西亚家具出口占该国木材和木制品出口的44%以上。2023年，木制家具出口总额为91亿令吉，政府设定的目标是到2030年出口达328亿令吉。近期，马来西亚一些木业协会纷纷呼吁政府采取更多措施支持行业发展。马来西亚木材出口商协会（TEAM）主席Chua Song Fong称，为保护森林，马来西亚对可允许的采伐率实施了非常严格的政策，导致原木产量每年都显著下滑，行业面临原材料短缺问题。因此，他建议政府放宽木材进口政策，以便行业能以最低成本获取木材原材料。而在沙撈越州，木材行业仍在应对持续的劳动力短缺问题，尤其是在人工造林和油棕领域。对此，沙撈越木材协会（STA）急切呼吁政府建立更加简化高效的外籍工人招聘流程和框架。

3月，GTI-马来西亚指数录得25.7%，比上月增加2.5个百分点，连续17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。本月，马来西亚木材市场供大于求，采伐量有所上涨，但订单需求明显减少。

从11个分类指数看，采伐和采购价格2项分指数均位于50%的临界值之上，产成品库存1项分指数收于临界值，其余8项分指数均位于临界值之下。与上月相比，采伐、新订单、出口订单、产成品库存、采购价格、主要原材料库存6项分指数比上月增加，涨幅在8.3至31.3个百分点。生产和采购量2项分指数与上月持平。现有订单、生产经营人员和配送时间3项分指数下降，降幅在5.5至15.0个百分点之间。

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚指数	27.9	37.8	26.8	26.8	23.2	25.7	2.5 ↑	收缩
采伐指数	28.6	25.0	0.0	16.7	25.0	56.3	31.3 ↑	扩张
生产指数	22.7	50.0	20.0	27.8	16.7	16.7	0.0	收缩
新订单指数	29.2	30.0	22.7	30.0	15.0	30.0	15.0 ↑	收缩
出口订单指数	31.8	30.0	27.3	40.0	20.0	27.8	7.8 ↑	收缩
现有订单指数	20.8	25.0	31.8	20.0	25.0	10.0	-15.0 ↓	收缩
产成品库存指数	37.5	45.0	40.9	35.0	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
采购量指数	22.7	33.3	33.3	18.8	16.7	16.7	0.0	收缩
采购价格指数	31.8	44.4	38.9	50.0	38.9	55.6	16.7 ↑	扩张
主要原材料库存指数	27.3	33.3	25.0	16.7	25.0	33.3	8.3 ↑	收缩
生产经营人员指数	33.3	40.0	36.4	40.0	35.0	25.0	-10.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	27.3	33.3	35.0	33.3	33.3	27.8	-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。
- 生产所需原木供应不足。
- 订单不足，运至美国的运费增加。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

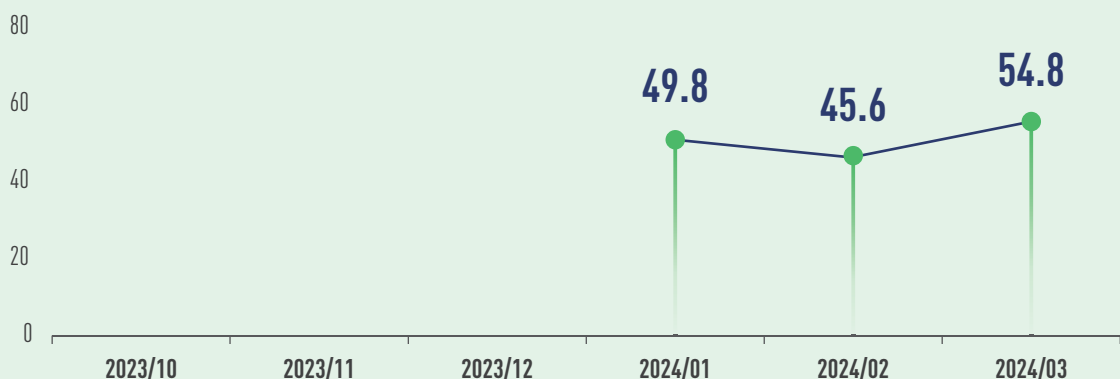
- 适当放缓生产。
- 减少木片出口。
- 政府鼓励建筑行业加大锯材使用。



2024年3月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数



近日，泰国开泰研究中心（KResearch）将2024年泰国经济增长预测从之前发布的3.1%下调至2.8%，原因是内需增长势头依然疲软，制造业继续萎缩，家庭负债水平仍然居高不下。在经济放缓压力增大的背景下，财政部敦促泰国央行降低利率，称政府税收已受影响。泰国国家经济和社会发展委员会（NESDC）最近警告称，由于泰国劳动力减少了300万，制造业将面临严峻挑战。2023年，泰国对中国出口木材同比增长16.76%至450万立方米，在对中国所有的木材出口国中位列第三。泰国对中国木材出口明显增长，部分原因是泰国海关降低了木材出口税率，自2022年3月1日起，泰国原木、板材和木制加工品享受免出口关税待遇，另外沉香木等名贵木材出口关税也有大幅下调。据Astute Analytica的最新研究，2023年东南亚室内装修家具市场价值达89.3亿美元，预计到2032年将超过133.3亿美元。Astute Analytica分析认为，目前马来西亚在东南亚室内装修家具市场上占据主导地位，但下一个主导市场可能会是泰国。

3月，GTI-泰国指数录得54.8%，比上月增加9.2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，泰国木材市场供需两端均有所回暖，木材采伐量、生产量和新订单量均有所上升。

从11个分类指数看，产成品库存、主要原材料库存和配送时间3项分指数低于50%临界值，现有订单、采购价格和生产经营人员3项分指数收临界值，其余5项分指数均位于临界值之上。与上月相比，产成品库存、生产经营人员和配送时间3项分指数比上月减少，降幅在3.6至13.7个百分点之间。现有订单1项分指数与上月持平，其余7项分指数均有所上升，涨幅在0.6至23.3个百分点之间。



	2024.01	2024.02	2024.03	与上月相比	景气状态
GTI-泰国指数	49.8	45.6	54.8	9.2 ↑	扩张
采伐指数	64.3	41.7	65.0	23.3 ↑	扩张
生产指数	54.5	45.8	64.3	18.5 ↑	扩张
新订单指数	59.1	37.5	57.1	19.6 ↑	扩张
出口订单指数	62.5	50.0	68.8	18.8 ↑	扩张
现有订单指数	45.5	50.0	50.0	0	持平
产成品库存指数	40.9	45.8	32.1	-13.7 ↓	收缩
采购量指数	27.3	33.3	53.8	20.5 ↑	扩张
采购价格指数	59.1	45.8	50.0	4.2 ↑	持平
主要原材料库存指数	50.0	45.8	46.4	0.6 ↑	收缩
生产经营人员指数	36.4	54.2	50.0	-4.2 ↓	持平
供应商配送时间指数	40.9	50.0	46.4	-3.6 ↓	收缩



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 劳动力不足。
- 生产经营成本上涨。
- 订单数量减少。
- 人员管理体系不完善。
- 木材采购价格逐月上涨。
- 未能按订单要求按时生产木材。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 加快生产速度。
- 完善内部管理制度。
- 创建新的行业组织来推动木材市场发展。
- 控制出口至中国的木材价格。
- 木工应纳入国家职业发展计划的基础专业。
- 尽可能减少生产经营成本。
- 提高人们对木制品价值的认知，鼓励泰国人民转为使用天然材。



2024年3月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数



3月份，加蓬降雨频繁，且天气非常炎热，导致森林采伐作业受到干扰。天气预报显示，4月份仍将以降雨天气为主，因此有分析人士预计，加蓬木材厂的库存将会保持低位运行。近年来，加蓬与中国经济来往密切，一定程度上推动了加蓬木材行业的发展。目前中国是加蓬最大的出口国，约占总出口额的33%。据加蓬经济部的数据，2023年加蓬对中国的出口额达到39.67亿美元，主要得益于石油和木材。3月22日，加蓬过渡总统恩圭马出席由中资企业承建的奥万-马科库道路整治工程项目开工仪式。该道路整治工程项目由加蓬政府出资，全长约98公里，工期30个月。项目建成将极大便利物资运输，促进周边青年就业，助推当地经济发展。今年的国际森林日，加蓬水森部与联合国粮农组织（FAO）于加蓬Raponda Walker植物园进行了主题为“森林与创新”的植树活动。水森部秘书长在活动中表示，希望借助此次活动让公众了解，创新的林产品在生命周期中会储存碳，可作为混凝土、钢铁、塑料和合成纤维等材料的最佳替代品。

3月，GTI-加蓬指数录得31.9%，比上月减少11.6个百分点，

连续8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。本月，加蓬木材行业供需两端进一步下滑，采伐、生产、订单均低位运行，此外，主要原材料采购价格有所上涨，木材企业生产经营压力较大。

从11个分类指数看，采购价格1项分指数高于50%临界值，其余10项分指数均位于临界值之下。与上月相比，产成品库存和采购量2项分指数比上月增加，升幅在6.0至7.2个百分点之间。采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、采购价格、主要原材料库存、生产经营人员和供应商配送时间9项分指数均比上月下降，降幅在0.2至23.3个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表 (单位: %)



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬指数	24.4	29.0	30.9	31.4	43.5	31.9	-11.6 ↓	收缩
采伐指数	15.9	23.9	32.5	35.7	37.5	28.6	-8.9 ↓	收缩
生产指数	19.4	31.6	29.4	29.4	50.0	26.7	-23.3 ↓	收缩
新订单指数	19.6	28.3	30.0	28.3	50.0	37.0	-13.0 ↓	收缩
出口订单指数	22.5	30.6	28.1	28.1	45.5	27.8	-17.7 ↓	收缩
现有订单指数	26.1	28.3	27.5	32.6	42.3	30.4	-11.9 ↓	收缩
产成品库存指数	30.4	30.4	42.5	37.0	38.5	45.7	7.2 ↑	收缩
采购量指数	28.6	28.1	41.7	39.3	33.3	39.3	6.0 ↑	收缩
采购价格指数	50.0	52.9	50.0	53.6	61.1	57.1	-4.0 ↓	扩张
主要原材料库存指数	36.7	35.3	38.5	50.0	38.9	33.3	-5.6 ↓	收缩
生产经营人员指数	23.9	26.1	27.5	28.3	34.6	28.3	-6.3 ↓	收缩
供应商配送时间指数	34.8	26.1	35.0	32.6	34.6	34.4	-0.2 ↓	收缩



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 工人罢工。
- 企业地税压力大。
- 道路设施状况不佳。
- 燃料价格居高不下。
- 企业新订单数量减少。
- 降雨导致企业的生产活动放缓。
- 无法保证货运火车和货车的运力供应。
- 全球木业市场需求降低，林产品售价降低。
- 节假日和周末物流缓慢，导致大量原木滞留林地。
- 奥万 (Ovan) 至马科库 (Makokou) 的国道状况不佳。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 加强与潜在国际客户的沟通。
- 根据天气调整户外作业时间。
- 降低柴油成本，进行道路修复。
- 降低地税和燃料价格，减轻企业压力。
- 请求交通部门给予支持，保证物流速度。
- 对奥万 (Ovan) 至马科库 (Makokou) 的国道进行维护。
- 要求加蓬铁路运营公司 (SETRAG) 提供车厢，避免依赖火车运输的企业产品滞留。

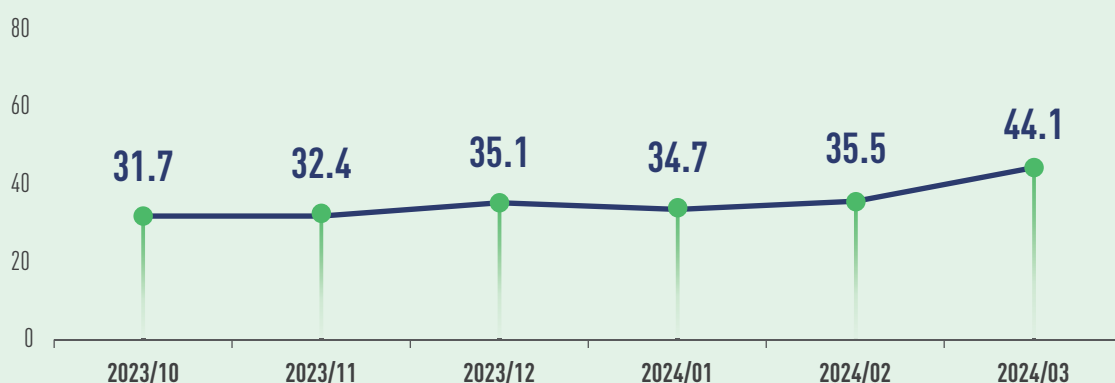


GTI-刚果（布）指数

2024年3月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数



3月15日，刚果（布）国家经济和金融委员会（Comité économique national et financier du Congo, CNEF）在布拉柴维尔指出，刚果（布）实际国内生产总值增长率有望在2024年达到5.7%，而2023年为1.9%，推动因素包括石油部门的持续投资、非石油部门的活力以及与国际货币基金组织（IMF）紧密合作。此外，2024年通胀率预计为4.3%，相较于2023年下跌4.0%。3月21日，刚果（布）和欧盟在布拉柴维尔启动了新的森林伙伴关系，旨在加强森林生态系统可持续管理方面的合作。刚果（布）林业经济部部长Mme. Rosalie Matondo表示，新合作框架的范围更加广泛。在欧盟与刚果（布）合作的框架内，双方强调有必要建立当地木材加工的价值链，促进该国境内木材加工，禁止出口原木并鼓励森林废弃物的回收。

3月，GTI-刚果（布）指数录得44.1%，比上月增加8.6个百分点，连续17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）木材行业供需两端都有所

收缩，但出口市场较为平稳。

从11个分类指数看，出口订单、采购量、采购价格和主要原材料库存4项分指数位于50%，其余7项分指数均位于临界值之下。与上月相比，采购量和采购价格2项分指数无变化。采伐、生产、新订单、出口订单、主要原材料库存、生产经营人员、供应商配送时间7项分指数比上月增加，升幅在0.9至13.7个百分点之间。现有订单和产成品库存2项分指数下降，降幅在0.1至6.1个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）指数	31.7	32.4	35.1	34.7	35.5	44.1	8.6 ↑	收缩
采伐指数	42.9	50.0	46.9	46.7	39.5	40.4	0.9 ↑	收缩
生产指数	37.5	41.2	46.7	40.0	42.1	44.6	2.5 ↑	收缩
新订单指数	26.3	28.9	34.2	35.3	32.0	33.9	1.9 ↑	收缩
出口订单指数	40.9	34.4	42.9	33.3	44.7	50.0	5.3 ↑	持平
现有订单指数	26.3	15.8	34.2	32.4	34.0	33.9	-0.1 ↓	收缩
产成品库存指数	15.8	13.2	23.7	41.2	40.0	33.9	-6.1 ↓	收缩
采购量指数	37.5	25.0	33.3	33.3	50.0	50.0	0.0	持平
采购价格指数	50.0	33.3	16.7	45.8	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	75.0	50.0	50.0	50.0	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
生产经营人员指数	28.9	34.2	36.8	32.4	36.0	37.5	1.5 ↑	收缩
供应商配送时间指数	7.9	10.5	5.3	17.6	28.0	41.7	13.7 ↑	收缩



GTI-刚果（布）企业反馈主要困难

- 道路设施状况较差。
- 企业资金周转困难。
- 燃料运输困难，供应不足。
- 在执行林业政策时存在排他性。
- 原料和产品物流速度慢，影响企业生产经营。
- 连续的降水限制企业的生产、物流。
- 商业环境不佳，木材市场低迷。



GTI-刚果（布）企业反馈的相关建议

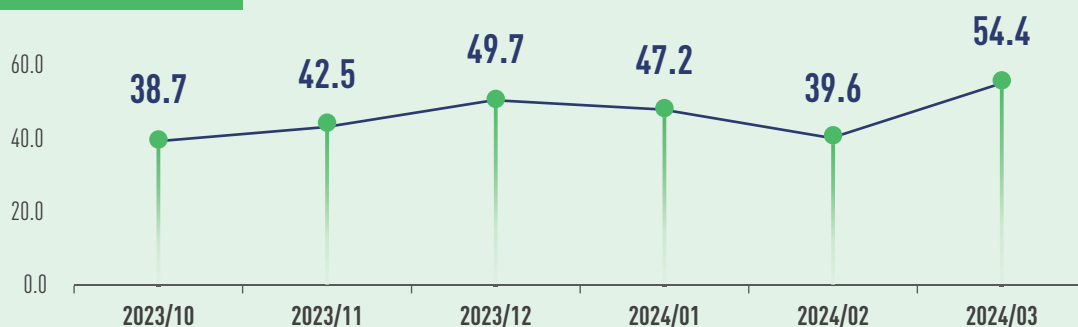
- 放宽林产品出口，开拓市场。
- 加快制定新《森林法》的实施细则。
- 调整燃料价格，降低企业经营压力。
- 政府部门加强道路维护，适当架设桥梁。
- 保证韦索港（Ouessou）和奥约港（Oyo）的燃料供应。



2024年3月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数



巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC）外贸秘书处（Secex）3月6日公布的调查数据显示，今年2月巴西贸易顺差达54.47亿美元，同比增加111.8%。同期，巴西木制品（纸浆和纸张除外）出口额同比增长16.0%，达3.042亿美元。3月26日，法国总统马克龙和巴西总统卢拉在巴西帕拉州举行会谈，两位领导人宣布将向巴西亚马孙地区（Amazônia）和法属圭亚那（Guiana Francesa，位于南美的法属领地）投资10亿欧元，用于森林保护和可持续管理项目、与林业相关的各类经济项目等。近日，巴西联邦政府宣布在环境与气候变化部（MMA）设立公共森林管理委员会。该委员会主要负责制定、评估管理公共森林的指导方针，并对政府的林业拨款计划进行评估。

3月，GTI-巴西指数录得54.4%，比上月增加14.8个百分点，17个月以来首次升至临界值（50%）以上，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扩张态势。本月，巴西木材行业供需两端回暖，采伐、订单、国际订单均出现较大幅度增长，木材市场总体交易较为活跃。

从11个分类指数看，产成品库存、主要原材料库存和配送时间3项分指数低于50%临界值，生产、现有订单和采购价格3项分指数收临界值，其余5项分指数均高于临界值。与上月相比，产成品库存、生产经营人员和供应商配送时间3项分指数比上月减少，降幅在0.3至7.1个百分点之间。其余8项分指数增加，增幅在2.8至46.4个百分点之间。

巴西木业简讯

- 巴西的天然林木材（原木和锯材）市场正面临一段萎缩期。许多出口公司称，由于政治因素、环境监测压力以及物流问题（如货物滞留在港口，导致交付延误和额外的储存成本），企业正在停止出口。
- 目前，用于加工制作纸浆的松木供应正在增加。另一方面，尽管需求逐渐增加，但产量远未达到最高水平。
- 对桉树原木和锯材市场的分析表明，尽管2023年供应增加，需求减少，但各公司都维持了原有价格。由于消费低迷，企业正面临着较大的降价压力。

- 尽管锯木和单板制造商的需求略有增加，但由于当前市场的不确定性，松木原木的供应仍保持稳定。
- 与2023年同期相比，2024年前几个月大多数木材产品（主要是胶合板、锯木、圆木等热带木材产品）的出口都有所下降。2024年3月，门和单板是热带木材制品中仅有的出口呈现同比增长的产品。

信息来源：GTI巴西项目办

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	与上月相比	景气状态
GTI-巴西指数	38.7	42.5	49.7	47.2	39.6	54.4	14.8 ↑	扩张
采伐指数	29.2	25.0	28.6	42.3	33.3	56.3	23.0 ↑	扩张
生产指数	33.3	34.6	50.0	43.3	46.2	50.0	3.8 ↑	持平
新订单指数	39.3	39.3	53.3	56.3	42.9	72.7	29.8 ↑	扩张
出口订单指数	45.8	50.0	69.2	71.4	54.2	70.0	15.8 ↑	扩张
现有订单指数	39.3	32.1	43.3	43.8	25.0	50.0	25.0 ↑	持平
产成品库存指数	46.4	39.3	53.3	50.0	32.1	31.8	-0.3 ↓	收缩
采购量指数	34.6	37.5	32.1	38.5	25.0	71.4	46.4 ↑	扩张
采购价格指数	50.0	50.0	42.9	46.4	38.5	50.0	11.5 ↑	持平
主要原材料库存指数	46.2	45.8	36.7	25.0	25.0	27.8	2.8 ↑	收缩
生产经营人员指数	42.9	50.0	50.0	50.0	57.1	54.5	-2.6 ↓	扩张
供应商配送时间指数	35.7	50.0	46.7	46.9	50.0	42.9	-7.1 ↓	收缩



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 出口物流困难。
- 企业劳动力不足。
- 国外木材市场需求低。
- 采伐许可证延迟核发。
- 大量降水影响企业的户外作业。
- 圣卡塔琳娜州港口严峻的物流状况持续影响货运。
- 巴拉那瓜港货物放行速度缓慢，导致产品不能及时运送，同时由于仓库储存空间不足，导致货物积压在港口。
- 集装箱进入码头集散站以及缺乏出口清关专用集散站是一大挑战，货物放行往往非常接近最后期限。
- 原木质量下降；圣保罗州的桑托斯港出现船只延误以及集装箱侧翻。由于桑托斯港无法吸收大量集装箱，导致企业难以通过铁路将货物从隆多诺波利斯运抵桑托斯港。随着每月集装箱装箱量增加，货物又滞留在隆多诺波利斯市，导致货物严重积压，向终端客户的交货期延迟。
- 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。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 增加技术工人。
- 等待消费市场回暖。
- 使用其他港口运输生产资料，以将物流影响降至最低。
- 根据气候季节性调整户外作业时间。
- 建议马托格罗索州环境秘书处修订2023年12月通过的关于森林管理的采伐规定。
- 寻求中间机构的支持，以便农业、畜牧业和供应部（MAPA）的检查能够在出口清关专用（REDEX）区之外进行。
- 提高交付给企业的原木质量。选择准点率更高的船运公司，并针对货物积压变更装运港。
- 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。

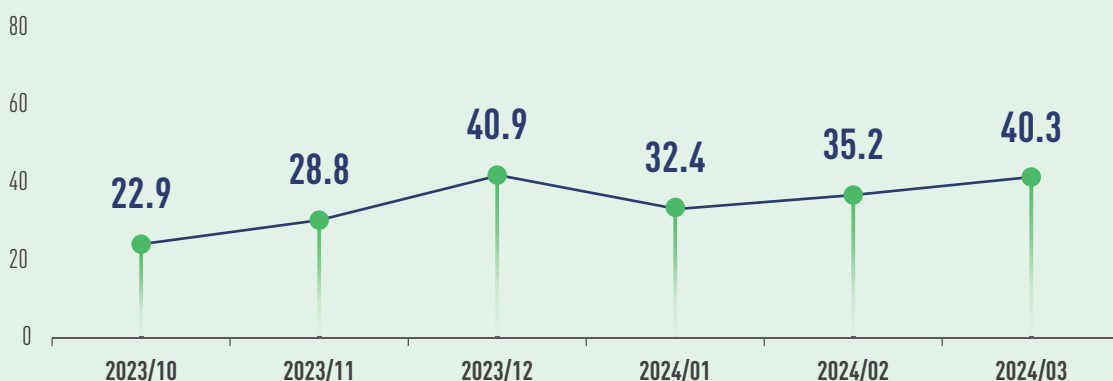


GTI-墨西哥指数

2024年3月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数



据墨西哥《经济学家报》(The Economist)报道,2023年墨西哥出口额达5930.12亿美元,同比增长2.6%。墨西哥已成为世界第九大出口国,这是墨西哥取得的历史最高排名。西班牙对外银行分析称,墨西哥公共投资预计会减少,尤其在建筑业的投资,预计将拉低2024年墨西哥国内对建筑木材模板的需求。CRI元哲咨询公司发布的《2024-2033年墨西哥家具行业研究报告》称,2023年墨西哥家具市场规模大约为89亿美元,在2024年到2033年,该市场的年复合增长率(CAGR)将达到5.2%。此外,根据元哲咨询的市场调查,越来越多的家具制造公司计划从亚洲迁往墨西哥,以促进对北美市场的出口,规避关税等贸易壁垒。墨西哥国家海关署(ANAM)最新数据显示,截至2024年1月底,墨西哥海运业务量实现了显著增长,与2023年同期相比增长了17.7%。

在众多港口中,曼萨尼约(Manzanillo)、韦拉克鲁斯(Veracruz)、拉萨罗-卡德纳斯(Lázaro Cárdenas)和阿尔塔米拉(Altamira)等港口占据了海关业务量的绝大部分,合计占比高达85.8%。

3月,GTI-墨西哥指数录得40.3%,比上月增加5.1个百分点,连续17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。本月,墨西哥出口订单、采伐、生产、雇佣人员等9个分指数均较上月有所增加,涨幅在1.8至15.8个百分点之间,显示本国木业市场各方面的下滑态势均得到遏制。与上月相比,采购价格和供应商配送时间2项分指数比上月减少,降幅在2.3至3.6个百分点之间。

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/州获取热带和温带木材产品和原材料参考价格的工具。

马肉豆木(Tzalam)是墨西哥南部地区的热带树种,因其木质密度非常高而具有很高的商业价值。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马肉豆木原木、锯木价格如下(统计期为2023年下半年):

马肉豆木原木价格(美元/立方米)

树种	长尺寸木板 (一级材质)	长尺寸木板 (二级材质)	原木
	林地直销	林地直销	
马肉豆木	246.78	68.87	100.21

马肉豆木锯木价格(美元/板尺)

树种	长尺寸板材		短尺寸板材
	市场挑选	锯材厂直销	
马肉豆木	2.09	1.32	2.18

信息来源: GTI墨西哥项目办

GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥指数	22.9	28.8	40.9	32.4	35.2	40.3	5.1 ↑	收缩
采伐指数	18.8	32.7	35.7	29.3	33.3	42.6	9.3 ↑	收缩
生产指数	18.2	25.0	43.8	24.0	36.4	40.0	3.6 ↑	收缩
新订单指数	16.7	25.0	42.9	31.0	31.5	33.3	1.8 ↑	收缩
出口订单指数	25.0	33.3	50.0	30.0	10.0	25.0	15.0 ↑	收缩
现有订单指数	22.9	23.1	30.4	29.3	29.6	37.0	7.4 ↑	收缩
产成品库存指数	39.6	46.2	32.1	37.9	37.0	46.3	9.3 ↑	收缩
采购量指数	26.5	31.3	44.7	26.3	37.5	42.9	5.4 ↑	收缩
采购价格指数	34.2	35.0	42.9	47.6	50.0	47.7	-2.3 ↓	收缩
主要原材料库存指数	39.5	40.0	38.6	31.0	34.2	50.0	15.8 ↑	持平
生产经营人员指数	25.0	25.0	33.9	36.2	31.5	44.4	12.9 ↑	收缩
供应商配送时间指数	29.2	40.4	42.9	44.8	46.2	42.6	-3.6 ↓	收缩



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 客户存在资金问题。
- 国家经济没有改善。
- 林产品市场需求不足。
- 每周会出现2-3次停电。
- 木材市场脆弱，监管过度。
- 缺少生产设备和工具，假期时生产停滞。
- 在计划管理下无法任意向锯木厂供应原材料。
- 林产品售价下跌，且市场需求复苏缓慢。
- 原材料质量问题导致锯材产量较低。
- 进口的低价林产品对国产商品影响较大。
- 木制品价格高，销量低。
- 环保当局迟迟未能发放产品出口所需的植物检疫证书。
- 环境与自然资源部（SEMARNAT）流程缓慢（如林产品运送和转运方面的流程）。
- 缺乏运输和机械设备，林地道路状况不佳。在坎佩切州，林业部门对机械设备的投资兴趣不大。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 增加产品宣传。
- 加大叉车设备的投资。
- 从其它渠道寻求货源。
- 调整下一年的管理计划。
- 增进与客户的关系。
- 投资基础设施以促进木材销售。
- 调整产品价格，保持市场竞争力。
- 鼓励消费者优先考虑国产林产品。
- 向政府寻求帮助，促进木制品的销售。
- 重点跟进环境与自然资源部（SEMARNAT）的流程。
- 寻找新客户，减少运营成本。
- 从经过认证的地区购买更优质的原材料。
- 对进口木材征收关税，以确保国内企业能与之公平竞争。
- 建议目的国各方注意纸质植物检疫证书的有效性。
- 促使联邦电力委员会（Federal Electricity Commission）提升服务水平或将设备调整为其他能源类型，例如通过太阳能电池板将太阳能转化为电能。



2024年3月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数



2024年1-2月，中国的家具及其零件出口额同比大增36.1%至119.16亿美元，实现良好开局。然而，下游需求端的恢复尚未传导至原材料供应端，同期中国原木及锯材累计进口量为954.6万立方米，同比下降5.0%。3月，中国多地调整了房地产政策，推行多年的楼市限制性措施加速退出，预计将带动新一轮家具市场消费。例如，深圳市取消了实施18年的住宅“70/90政策”，该政策原是政府为了保护刚需而推行的一项政策，要求拿到土地的开发商在建设楼盘项目的时候，必须盖90平米以下的房子70%以上。北京市取消了“离婚限购”要求，从需求端进一步减少购房消费限制。因红海危机持续，中国运往欧洲的木业运输航线受阻。近日，多家国际知名船运公司又纷纷宣布上调亚洲出口航线的运费，包括马士基、达飞、赫伯罗特以及万海等业内巨头。比如，以原木运输起家的万海航运发布通知称，由于运营成本攀升，将对全中国区出口至亚洲区的货载实施运价调涨。具体调整方案为，自3月25日起，小柜上涨50美元，大柜上涨100美元。

3月，GTI-中国指数录得66.8%，比上月增加35.1个百分点，3个月后升至临界值（50%）以上，主要原因是上月假期基础较低，本月企业复工复产后，新订单指数和生产指数增幅较大，显示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。本月，中国木材行业整体有所回暖，生产量和新订单数量均较上月明显增加。

从11个分类指数看，仅主要原材料库存1项分指数低于50%，其余10项分指数均位于临界值之上。与上月相比，采购价格和主要原材料库存2项分指数比上月减少，降幅在2.2至6.2个百分点之间。其余9项分指数比上月增加，涨幅在4.9至62.0个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表（单位：%）



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	与上月相比	景气状态
GTI-中国指数	55.2	54.0	47.5	34.1	31.7	66.8	35.1 ↑	扩张
生产指数	59.4	52.5	33.3	25.0	16.7	78.7	62.0 ↑	扩张
新订单指数	53.1	57.5	55.9	28.1	20.9	76.5	55.6 ↑	扩张
出口订单指数	38.5	35.0	55.0	37.5	39.3	56.9	17.6 ↑	扩张
现有订单指数	50.0	47.5	44.1	31.3	37.2	69.1	31.9 ↑	扩张
产成品库存指数	43.8	50.0	35.3	46.9	41.9	60.3	18.4 ↑	扩张
采购量指数	50.0	57.5	47.1	43.8	34.9	72.8	37.9 ↑	扩张
采购价格指数	62.5	45.0	50.0	53.1	58.1	55.9	-2.2 ↓	扩张
进口指数	50.0	41.7	45.5	45.8	40.5	60.3	19.8 ↑	扩张
主要原材料库存指数	56.3	55.0	52.9	43.8	48.8	42.6	-6.2 ↓	收缩
生产经营人员指数	56.3	47.5	41.2	37.5	45.3	59.6	14.3 ↑	扩张
供应商配送时间指数	50.0	57.5	58.8	50.0	48.8	53.7	4.9 ↑	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 市场增长缓慢。
- 部分企业的订单量不理想，未来量可能会下滑。



GTI-中国 企业反馈的相关建议

- 国家实施宏观调控。

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联络点。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个国家设置联络点。

每月月底，各国联络点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