

# 全球木材生产国指数 (GTI-Producers) 报告

# 月度

GGSC-No. 09/2024

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m<sup>3</sup>，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/](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

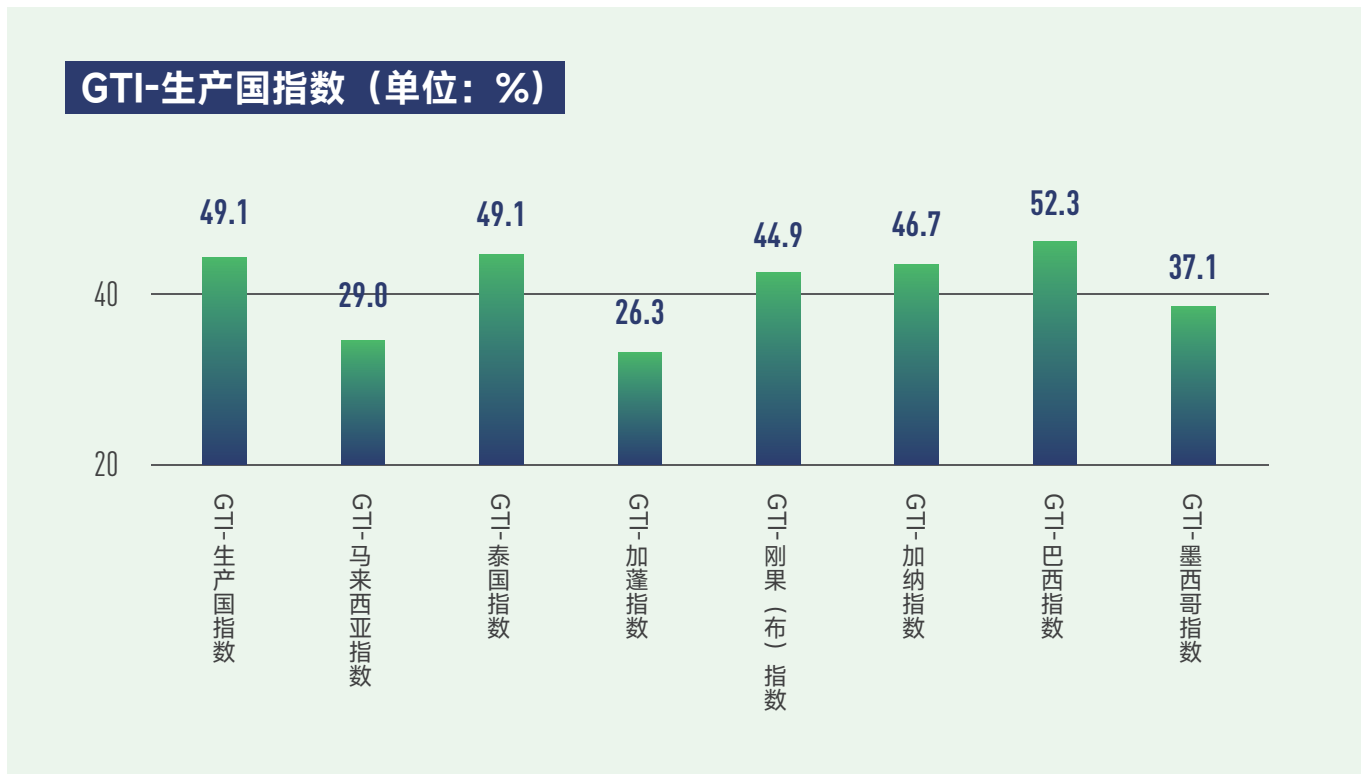
GTI-Producers取值在0-100%之间，50%为指数的临界值。

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m<sup>3</sup>，占37个ITTO生产国的63.7%。

## 2024年9月GTI-生产国指数



2024年9月，GTI-生产国指数录得49.1%，连续5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木材采伐及初加工行业整体仍处于收缩态势。其中巴西木业行情较上月展现出回暖迹象，其它国家处于收缩空间。

亚洲地区，泰国、马来西亚的GTI指数分别为49.1%、29.0%，均位于临界值之下的收缩区间。两国木材采伐量和生产量均较上月有所减少，尤其是马来西亚降幅较大。在需求端，泰国GTI样本企业的木材出口订单量在近9个月来首次下滑，但在国内强劲需求的支撑下，整体新订单量仍继续增加。马来西亚GTI样本企业整体订单量较上月减少，有企业反馈木材市场需求不足，同时令吉兑美元汇率上涨，不利于出口市场。

非洲地区，加纳、刚果（布）、加蓬的GTI指数分别为46.7%、44.9%、26.3%，均位于临界值之下的收缩区间。加纳木材企业整体采伐活动基本与上月持平，刚果（布）和加蓬的木材采伐量较上月减少。此外，三个国家的木材生产量和订单量均较上月减少，其中加蓬降幅

较大。据加蓬GTI样本企业反馈，国际木材市场需求萎缩，导致企业新订单量减少，同时木材企业生产成本过高，加之近期频繁停电，木材生产量也随之大幅下滑。

拉美地区，巴西GTI指数为52.3%，位于临界值之上的扩张区间。受野火影响，巴西原木采伐量较上月有所下降，但木业市场需求有所回暖，GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产量和订单数量在经历4个月的下滑后出现上涨。墨西哥GTI指数为37.1%，位于临界值之下的收缩区间。受雨季影响，木材原料常出现发霉现象，导致墨西哥整体木材采伐和市场销售陷入收缩状态。此外，劳动力成本上升、通货膨胀加剧以及运营成本的激增，都使得墨西哥本地木材在与进口木材的竞争中不具备价格优势。

## 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	2024年9月	涨幅	景气状态
GTI-生产国指数	39.2	48.0	41.2	45.6	49.1	3.5 ↑	收缩
GTI-印度尼西亚指数	42.1	51.5	46.4	50.4	50.4 (预计值)	0	扩张
GTI-马来西亚指数	30.1	33.3	25.7	31.5	29.0	-2.5 ↓	收缩
GTI-泰国指数	43.1	59.5	48.4	50.0	49.1	-0.9 ↓	收缩
GTI-加蓬指数	37.2	41.2	46.4	40.8	26.3	-14.5 ↓	收缩
GTI-刚果(布)指数	40.7	43.2	48.1	48.5	44.9	-3.6 ↓	收缩
GTI-加纳指数	—	—	46.8	39.4	46.7	7.3 ↑	收缩
GTI-巴西指数	37.9	46.5	39.2	44.5	52.3	7.8 ↑	扩张
GTI-墨西哥指数	42.5	47.2	37.0	40.9	37.1	-3.8 ↓	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