

全球木材生产国指数 (GTI-Producers) 报告

月度

GGSC-No. 07/2024

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。

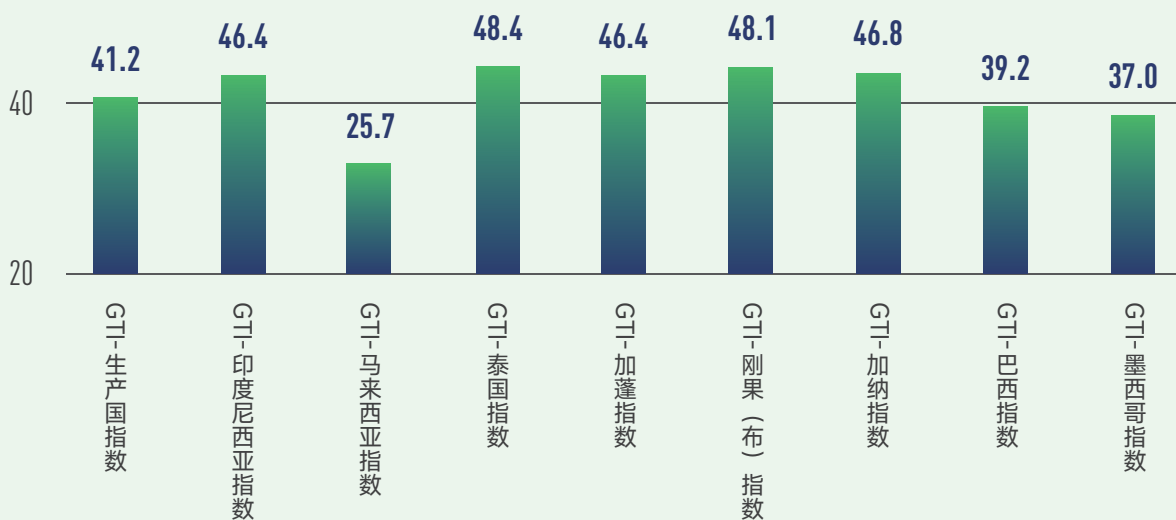
3. 指数代表性

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7月GTI-生产国指数



GTI-生产国指数 (单位: %)



2024年7月，GTI-生产国指数录得41.2%，连续3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。

亚洲地区，泰国、印度尼西亚和马来西亚的GTI指数分别为48.4%、46.4%、25.7%，均位于临界值之下的收缩区间。与上月相比，印度尼西亚木材采伐量继续增长，泰国采伐量保持相对稳定，而马来西亚的木材采伐活动持续数月减少；从生产加工看，三个国家的生产量都有所减少；需求方面，印度尼西亚订单量总体保持稳定，泰国企业在手订单进一步增加，而马来西亚国内外需求依旧不振，GTI马来西亚样本企业建议适当放缓生产，并希望政府提供支持促进木材产品的消费。GTI印度尼西亚样本企业则建议鼓励和推动胶合板的营销，为全球和国内市场上进行过认证或合法性认定的产品提供激励措施。

非洲地区，刚果（布）、加纳和加蓬的GTI指数分别为48.1%、46.8%和46.4%，均位于临界值之下的收缩区

间。从供应端看，加蓬木材行业供应端得到改善，木材采伐量和生产量均较上月有所上升；刚果（布）木材采伐量略微下降，生产较为稳定；但在加纳，频繁的森林大火导致木材原材料产量低，该国木材行业出现原材料短缺、价格大幅上涨等问题，进而对企业生产活动造成影响。从需求端看，刚果（布）新订单量较上月保持相对稳定，而加蓬和加纳的国内外订单量都有所减少。

拉美地区，巴西和墨西哥的GTI指数分别为39.2%和37.0%，均位于临界值之下的收缩区间。受市场需求影响，巴西木材采伐量和生产量均有所下降，订单数量在经历上月上涨后也有所减少，同时由于港口泊位不足、工人罢工以及集装箱滞留等问题严重限制了产品的出口效率。墨西哥整体木材采伐和市场销售处于收缩状态，进口木材产品对本国产品的冲击以及铁、铝以及PVC等替代产品限制了木材行业的发展，企业期待政府部门加大进口限制，推动本地企业的发展。

GTI-生产国指数一览表 (单位: %)



	2024年5月	2024年6月	2024年7月	涨幅	景气状态
GTI-生产国指数	39.2	48.0	41.2	-6.8 ↓	收缩
GTI-印度尼西亚指数	42.1	51.5	46.4	-5.1 ↓	收缩
GTI-马来西亚指数	30.1	33.3	25.7	-7.6 ↓	收缩
GTI-泰国指数	43.1	59.5	48.4	-11.1 ↓	收缩
GTI-加蓬指数	37.2	41.2	46.4	5.2 ↑	收缩
GTI-刚果(布)指数	40.7	43.2	48.1	4.9 ↑	收缩
GTI-加纳指数	—	—	46.8	—	收缩
GTI-巴西指数	37.9	46.5	39.2	-7.3 ↓	收缩
GTI-墨西哥指数	42.5	47.2	37.0	-10.2 ↓	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