



**ITTO**  
INTERNATIONAL TROPICAL  
TIMBER ORGANIZATION



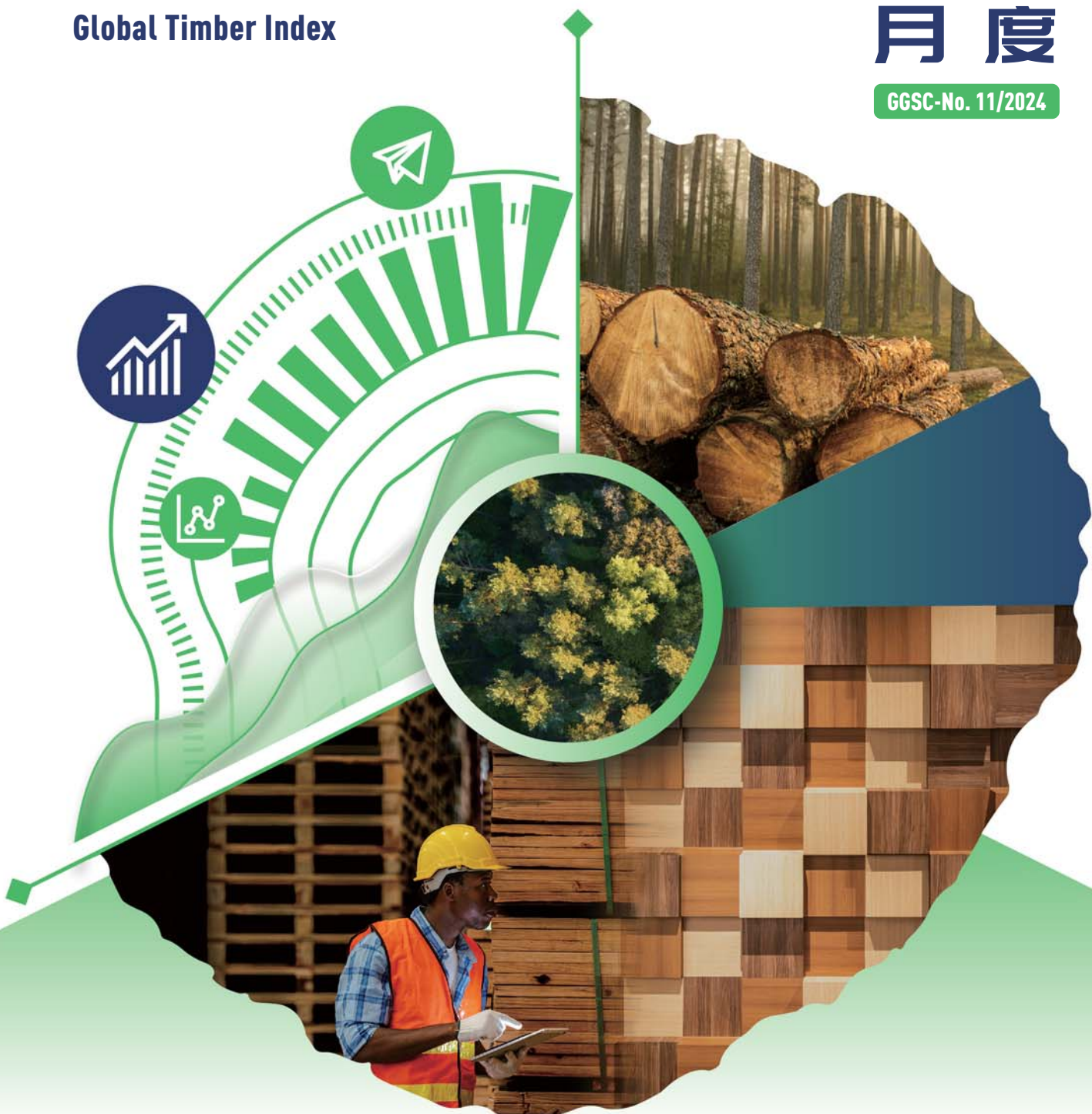
本报告由GGSC编写，得到国际热带木材组织（ITTO）和澳门特别行政区招商投资促进局（IPIM）以及印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、加纳、巴西、墨西哥和中国项目办的支持。

# GTI 指数报告

Global Timber Index

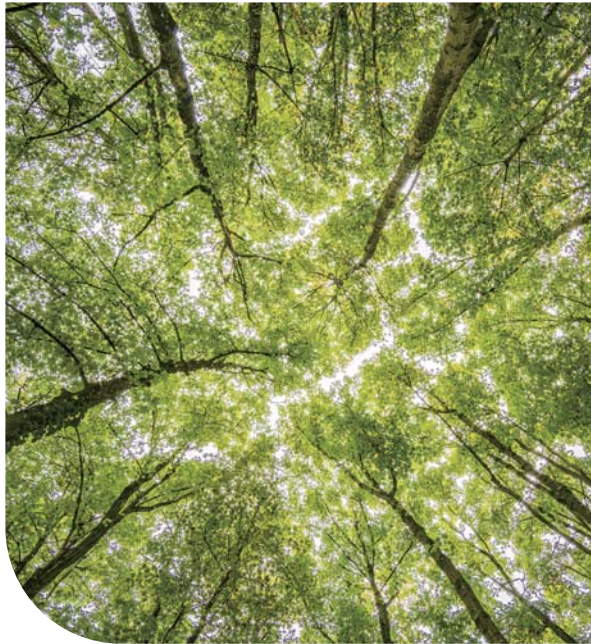
月度

GGSC-No. 11/2024





# 目录



- 01** GTI试点国指数概览
- 02-03** GTI-马来西亚指数
- 04-05** GTI-泰国指数
- 06-07** GTI-加蓬指数
- 08-09** GTI-刚果(布)指数



- 10-11** GTI-加纳指数
- 12-15** GTI-巴西指数
- 16-19** GTI-墨西哥指数
- 20-21** GTI-中国指数
- 22-23** 报告简介

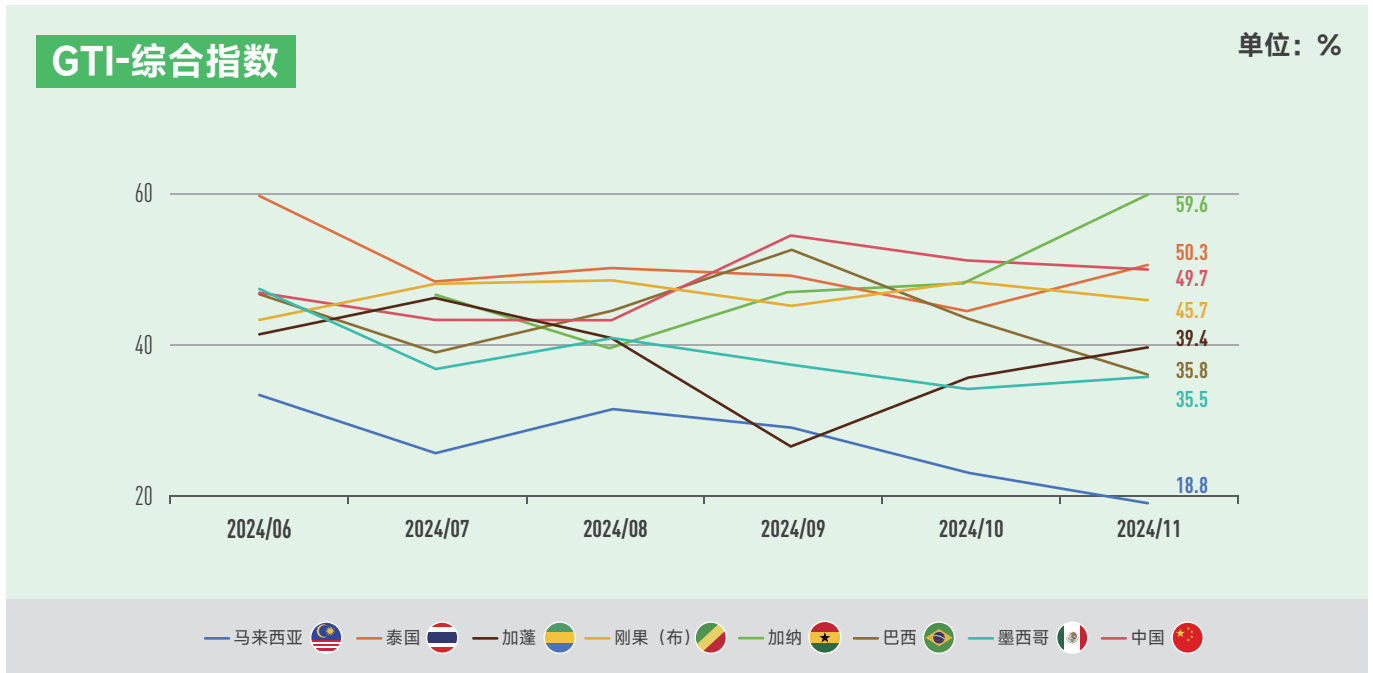


# GTI指数报告



## GTI试点国指数概览

### 全球木业市场低迷态势略有缓解



2024年11月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：本月全球木业市场整体运行态势出现积极变化，加纳和泰国的GTI指数均升至50%临界值以上，分别录得59.6%和50.3%，显示两国木材行业整体呈现向好态势；加蓬、墨西哥录得39.4%、35.5%，分别比上月增长4.0和1.6个百分点，市场收缩幅度收窄；中国、刚果（布）、巴西、马来西亚GTI指数分别录得49.7%、45.7%、35.8%、18.8%，受新年效应等因素影响，市场整体走势依然相对低迷。

从细分指数看，多个国家供需两端释放出积极的发展信号。在非洲地区，加纳木材供应端较为活跃，采伐量和生产量均较上月有所增长。在亚洲地区，泰国新增订单量较上月有所增长，尤其是出口订单出现较大增幅；中国出口订单延续向好的态势。在美洲地区，墨西哥订单减少态势得到缓解。

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。11月6日，加纳土地和自然资源部部长在加纳-欧盟自愿伙伴关系协议（VPA）联合监督审查机制（JMRM）第12次会议上宣布，加纳将于2025年6月30日向欧盟交付首批获得森林执法、施政与贸易（FLEGT）许可证的木材，意味着加纳将成为第一个颁发FLEGT许可证的非洲国家。而在刚果（布），国际热带木材技术协会（ATIBT）启动了“私营部门支持国内木材市场”项目（ASP-MIB），由欧盟代表团在4年内资助200万欧元，旨在鼓励在该国木材市场使用合法和可持续发展的木材，从而促进刚果（布）国内木材价值链的构建和提升。此外，巴西正式启动了气候投资和生态转型平台（BIP），旨在推动国内外资本支持巴西政府的生态转型计划和气候转型进程，该平台将重点关注基于自然和生物经济的解决方案，包括原生植被的恢复和可持续经营、减少毁林等。

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11月GTI-马来西亚指数



### GTI-马来西亚综合指数

单位：%



马来西亚国家房地产信息中心 (Napic) 的最新数据显示，今年第三季度马来西亚房地产市场共达成112,000多笔交易，交易额达到573.1亿令吉，同比分别增长3.1%、0.3%。马来西亚木材行业委员会 (MTIB) 主席表示，木塑复合材料 (WPC) 市场需求正在增长，去年全球市场价值约为75亿美元。马来西亚已开始生产由木材和可回收塑料废料制成的木塑材料，且由于该材料具有防水性能，沙巴、沙捞越、彭亨等经常遭受洪涝灾害的州是国内主要目标市场。11月20日，沙捞越副总理拿督Awang Tengah表示，沙捞越正计划在德玛劳特 (Demak Laut) 和丹绒马尼斯 (Tanjung Manis) 建立家具产业园区，以将该州打造为有竞争力的家具生产中心。沙巴州正在致力于将约40万公顷退化森林转变为工业用材林，截至今年10月，已有约18万公顷得到修复和改造。其中，橡胶木、相思木 (acacia)、南洋楹 (batai)、黄梁木 (laran) 和红桃花心木 (red mahogany) 将成为主要树种。

11月，GTI-马来西亚指数录得18.8%，比上月减少4.0个百分点，连续25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，且收缩程度有所扩大。

从11个分类指数看，仅采购价格1项分指数位于50%的临界值，其余10项分指数均低于临界值。与上月相比，采伐1项分指数比上月增加，涨幅为14.3个百分点；生产、采购量、主要原材料库存和供应商配送时间4项分指数与上月持平；新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购价格和生产经营人员6项分指数下降，降幅在5.0至15.0个百分点之间。



Break down saw in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizam

## GTI-马来西亚分类指数一览表 (单位: %)



	2024.06	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	33.3	25.7	31.5	29.0	22.8	18.8	-4.0 ↓	收缩
采伐指数	43.8	31.3	14.3	28.6	0.0	14.3	14.3 ↑	收缩
生产指数	33.3	11.1	27.8	27.8	22.2	22.2	0.0	收缩
新订单指数	35.0	25.0	35.0	30.0	25.0	15.0	-10.0 ↓	收缩
出口订单指数	27.8	33.3	22.2	30.0	30.0	25.0	-5.0 ↓	收缩
现有订单指数	25.0	35.0	38.9	35.0	40.0	30.0	-10.0 ↓	收缩
产成品库存指数	55.0	50.0	55.0	60.0	60.0	45.0	-15.0 ↓	收缩
采购量指数	27.8	27.8	16.7	16.7	16.7	16.7	0.0	收缩
采购价格指数	56.3	66.7	55.6	55.6	61.1	50.0	-11.1 ↓	持平
主要原材料库存指数	44.4	44.4	38.9	38.9	22.2	22.2	0.0	收缩
生产经营人员指数	25.0	30.0	30.0	25.0	25.0	20.0	-5.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	33.3	33.3	27.8	27.8	16.7	16.7	0.0	收缩



### GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 企业订单减少。
- 木材市场需求不足。
- 缺少适合生产贴面板的原木。
- 汇率波动。
- 企业原材料和劳动力不足。
- 企业订单不足，原材料（废木料）成本较高。
- 胶合板出口需求不足，原木供应短缺。



### GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 适当放缓生产。
- 保留木片以供本地消费。
- 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。

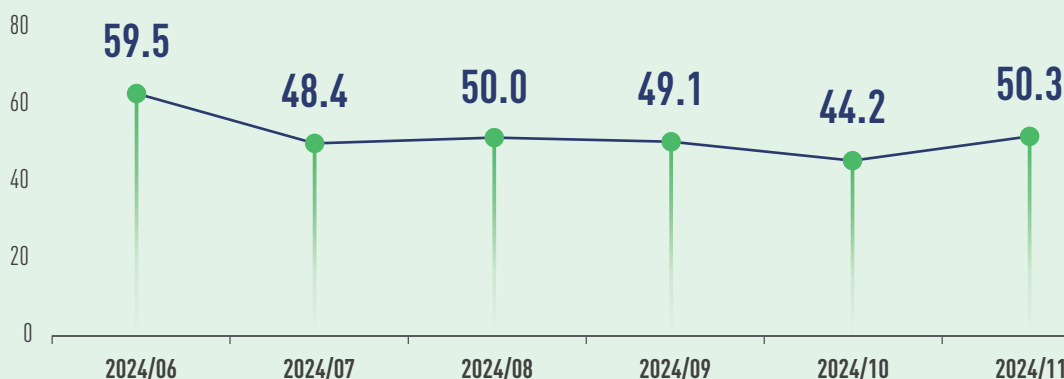


## 2024年11月GTI-泰国指数



### GTI-泰国综合指数

单位：%



2024年10月，泰国出口额272.221亿美元，进口额280.164亿美元，同比分别增长14.6%、15.9%。11月12日，泰国内阁向政府住房银行（GHB）拨款550亿泰铢，将作为“软贷款”（利率较低、还款期限较长）发放给购房者和想要修缮房屋的房主，有望带动建筑材料、装修、家具等行业的发展。当前，泰国商业发展部正与泰国农业和农业合作社银行（BAAC）合作，推动使用多年生树木作为商业贷款抵押品，旨在通过利用自然资源价值，为农民和企业家提供更多融资渠道。11月12日，泰国内阁批准了自然资源与环境部提出的两项法令草案。其中，为保护森林，法案仅允许森林居民在其社区居住20年，此外，其耕地面积限制在20莱以内。据悉，该法令涉及4,265个森林社区、462,444户家庭（1,849,792居民），覆盖427万莱受保护森林。

11月，GTI-泰国指数录得50.3%，比上月增加6.1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。尽管本月泰国多地遭遇严重洪灾，木材行业仍展现出较强的发展韧性，采伐量保持稳定，整体生产量和新订单量均较上月有所增长。

从11个分类指数看，生产、新订单和出口订单3项分指数高于50%临界值；采伐、产成品库存、采购价格和生产经营人员4项分指数位于临界值；现有订单、采购量、主要原材料库存和供应商配送时间4项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、新订单、出口订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存和生产经营人员8项分指数较上月上升，涨幅在3.8至28.3个百分点之间；现有订单1项分指数与上月持平；采购价格和供应商配送时间2项分指数下降，降幅在3.8至4.2个百分点之间。

## GTI-泰国分类指数一览表 (单位: %)



	2024.06	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	43.1	48.4	50.0	49.1	44.2	50.3	6.1 ↑	扩张
采伐指数	37.5	50.0	55.6	41.7	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
生产指数	41.7	46.4	50.0	46.9	50.0	58.3	8.3 ↑	扩张
新订单指数	50.0	46.9	61.5	58.8	46.2	53.8	7.6 ↑	扩张
出口订单指数	57.1	50.0	57.1	38.9	30.0	58.3	28.3 ↑	扩张
现有订单指数	46.2	65.6	53.8	55.9	38.5	38.5	0.0	收缩
产成品库存指数	38.5	34.4	34.6	35.3	23.1	50.0	26.9 ↑	持平
采购量指数	45.8	42.3	61.5	50.0	29.2	45.8	16.6 ↑	收缩
采购价格指数	61.5	53.6	53.8	53.3	54.2	50.0	-4.2 ↓	持平
主要原材料库存指数	26.9	36.7	23.1	32.4	23.1	37.5	14.4 ↑	收缩
生产经营人员指数	46.2	53.1	46.2	47.1	46.2	50.0	3.8 ↑	持平
供应商配送时间指数	38.5	56.3	50.0	47.1	42.3	38.5	-3.8 ↓	收缩



### GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 劳动力不足。
- 缺乏熟练劳动力。
- 原材料供应不足，价格过高。
- 木材价格可能上涨，货源或将稀缺。
- 由于市场上存量房较多且经济状况不佳，客户订单减少。



### GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 寻找新的消费者。
- 政府部门采取措施刺激房地产市场。
- 聘请专业机构提升木工技能。
- 增加速生材的种植面积，从而扩大应用范围。





## 2024年11月GTI-加蓬指数



### GTI-加蓬综合指数

单位：%



为减少温室气体排放和发展可再生能源，加蓬政府于11月15日正式启用了中非最大的太阳能发电厂——Ayeme太阳能发电厂（centrale solaire d’Ayeme）。11月1日，位于Libreville-Brazzaville走廊的Ndendé-Doussala公路启动建设，完工后将连接加蓬和刚果（布）。作为其环境政策的一部分，加蓬正准备对过境的航空公司和航运公司征收碳税，11月13日，加蓬过渡总统与加蓬战略投资基金（FGIS）会谈了该措施。在近日举行的第16届联合国生物多样性大会（COP16）上，加蓬获得了6000万美元（略高于362亿非洲法郎）的资金承诺，以加强对其森林的保护。欧盟最近提交了一项提案，将奥古曼（*Aucoumea klaineana*）列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录二。不过，这一提案在加蓬遭到了强烈反对，加蓬方面认为，无科学证据显示奥古曼面临灭绝风险，因此，加蓬准备动员其他奥古曼生产国，共同反对该提案。

11月，GTI-加蓬指数录得39.4%，比上月增加4.0个百分点，连续16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，但收缩程度略有缓解。

从11个分类指数看，采购价格、主要原材料库存2项分指数高于50%临界值；采购量1项分指数位于临界值；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、生产经营人员和供应商配送时间8项分指数均低于临界值。与上月相比，采伐、新订单、出口订单、产成品库存、采购量、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项分指数均比上月增加，增幅在1.8至17.8个百分点之间；生产和现有订单2项分指数均比上月减少，降幅在11.9至12.5个百分点之间。

## GTI-加蓬分类指数一览表 (单位: %)



	2024.06	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	41.2	46.4	40.8	26.3	35.4	39.4	4.0 ↑	收缩
采伐指数	50.0	56.7	53.8	23.3	25.0	27.8	2.8 ↑	收缩
生产指数	34.6	60.7	45.8	26.9	50.0	37.5	-12.5 ↓	收缩
新订单指数	36.7	43.3	34.6	18.8	26.9	31.8	4.9 ↑	收缩
出口订单指数	27.3	40.9	36.4	25.0	31.3	33.3	2.0 ↑	收缩
现有订单指数	33.3	43.3	38.5	21.9	34.6	22.7	-11.9 ↓	收缩
产成品库存指数	60.0	56.7	53.8	25.0	34.6	36.4	1.8 ↑	收缩
采购量指数	50.0	50.0	45.5	34.6	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
采购价格指数	50.0	37.5	38.9	38.5	55.6	62.5	6.9 ↑	扩张
主要原材料库存指数	55.0	45.8	45.0	30.8	50.0	57.1	7.1 ↑	扩张
生产经营人员指数	40.0	33.3	42.3	28.1	23.1	40.9	17.8 ↑	收缩
供应商配送时间指数	53.6	46.4	40.0	34.6	35.0	43.8	8.8 ↑	收缩



### GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 原木供应不足。
- 出口文件延误。
- 铁路运输效率低。
- 客户付款周期长。
- 产品市场价格下跌。
- 持续的降雨影响生产作业。
- 行政部门文件审批缓慢。



### GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 改善道路设施。
- 等待木材市场复苏。
- 政府部门加大对企业的支持。
- 促进林产品的交易。
- 增强管理部门和企业的沟通。
- 精简行政程序，特别是海关程序。



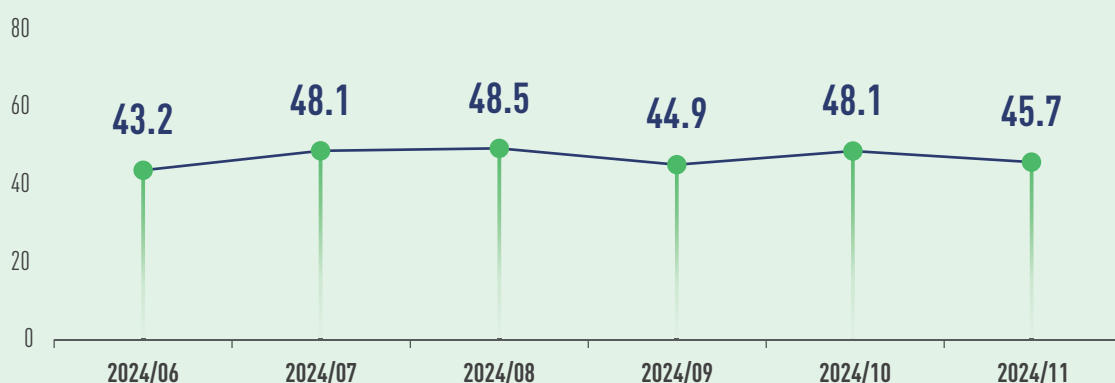
# GTI-刚果（布）指数

## 2024年11月GTI-刚果（布）指数



### GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



当前，刚果（布）燃料供应面临重大挑战，刚果炼油公司（Coraf）因技术故障，月产量大幅下降。同时，刚果（布）国家石油公司（SNPC）受国际场价格影响，进口有限。11月29日，刚果（布）国家投资委员会（CNI）举行了第二次例行年度会议，会上审查了来自私营部门的投资申请，获得批准的企业涉及伐木业、建筑和公共工程、运输、港口服务等行业，它们将享受政府提供的税收减免和其他优惠政策。这些企业必须优先雇佣刚果（布）国籍员工，为其办理社会保障登记，同时需要在刚果（布）加工其原材料以支持经济多元化。国际热带木材技术协会（ATIBT）在刚果（布）启动了“私营部门支持国内木材市场”项目（ASP-MIB），由欧盟代表团在4年内资助200万欧元，旨在鼓励在该国木材市场使用合法和可持续的木材，从而促进刚果（布）国内木材价值链的构建和提升。

11月，GTI-刚果（布）指数录得45.7%，比上月减少2.4个百分点，连续25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。尽管本月刚果（布）木材行业需求端略有收缩，但供应端较为稳定，采伐量和生产量均与上月持平。

从11个分类指数看，采伐、生产和供应商配送时间3项分指数位于50%临界值；新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员8项分指数低于50%临界值。与上月相比，采伐1项分指数比上月增加，涨幅为5.0个百分点；生产、新订单、生产经营人员和供应商配送时间4项分指数与上月持平；出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格和主要原材料库存6项分指数比上月减少，降幅在2.2至16.7个百分点之间。

## GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2024.06	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	43.2	48.1	48.5	44.9	48.1	45.7	-2.4 ↓	收缩
采伐指数	50.0	45.7	50.0	45.5	45.0	50.0	5.0 ↑	持平
生产指数	50.0	50.0	46.2	45.5	50.0	50.0	0.0	持平
新订单指数	47.6	50.0	38.6	48.0	47.7	47.7	0.0	收缩
出口订单指数	50.0	45.8	40.0	42.9	50.0	47.6	-2.4 ↓	收缩
现有订单指数	47.6	44.0	45.5	44.0	50.0	47.7	-2.3 ↓	收缩
产成品库存指数	45.2	50.0	43.2	44.0	47.7	45.5	-2.2 ↓	收缩
采购量指数	66.7	58.3	50.0	50.0	50.0	33.3	-16.7 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	44.4	66.7	33.3	50.0	33.3	-16.7 ↓	收缩
主要原材料库存指数	25.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	38.1	48.0	36.4	44.0	45.5	45.5	0.0	收缩
供应商配送时间指数	50.0	47.6	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平



### GTI-刚果（布） 企业反馈主要困难

- 路况不佳，产品物流运输不畅。
- 企业资金周转困难。
- 降水限制企业生产作业。
- 企业生产所需燃料供应不足。

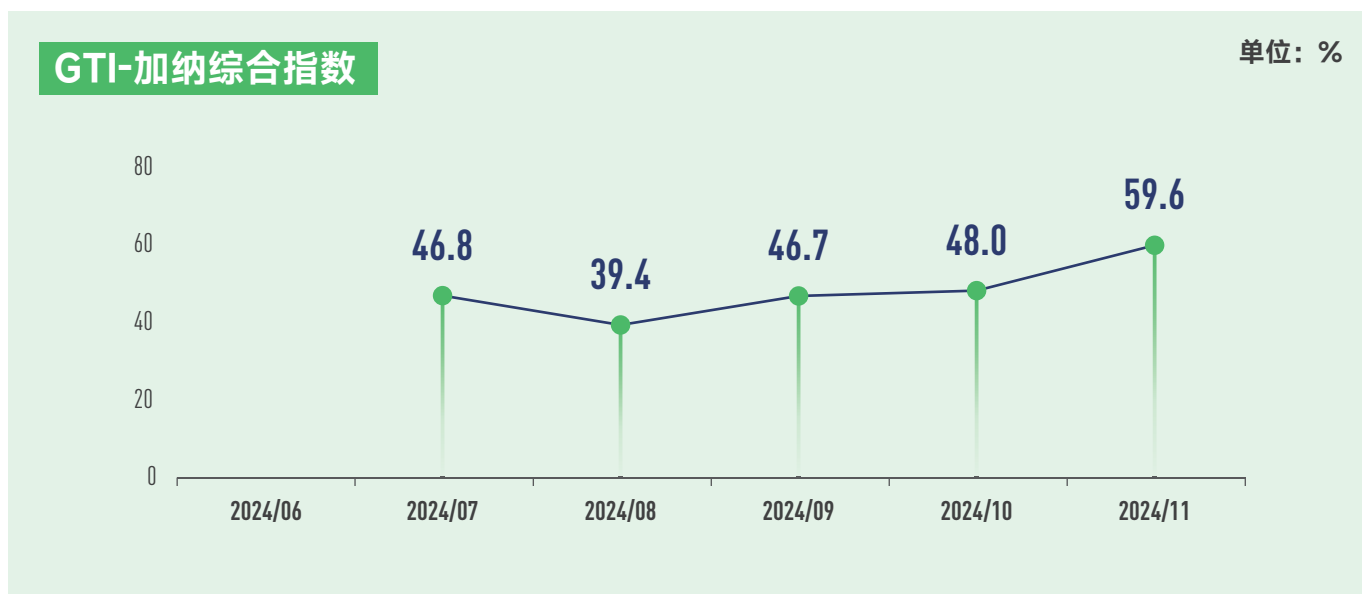


### GTI-刚果（布） 企业反馈的相关建议

- 保证企业所需燃料的供应。
- 根据天气调整户外作业时间。
- 改善道路条件，提高物流速度。



## 2024年11月GTI-加纳指数



加纳总统在第29届联合国气候变化大会（COP29）开幕致辞时表示，通过与其他国家进行碳信用交易，加纳已筹集了约8亿美元，其中，主要交易对象是瑞士、瑞典等欧洲国家。11月6日，加纳土地和自然资源部部长在加纳-欧盟自愿伙伴关系协议（VPA）联合监督审查机制（JMRR）第12次会议上宣布，加纳将于2025年6月30日向欧盟交付首批获得森林执法、施政与贸易（FLEGT）许可证的木材，意味着加纳将成为第一个颁发FLEGT许可证的非洲国家。2024年11月25日开始，随着加纳主要能源供应商Karpowership Energy、AKSA Energy和Cenit Energy Limited缩减电力供应，加纳电力危机加剧，并影响到该国经济活动。

11月，GTI-加纳指数录得59.6%，较上月增加11.6个百分点，4个月后升至临界值（50%）以上，显示GTI-加纳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。从行业整体看，本月加纳木材采伐量和生产量均较上月有所增长，同时需求端也有所回暖，但原材料采购价格持续多月上涨，生产企业成本压力仍然存在。

从11个分类指数看，采伐、生产、新订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和供应商配送时间8项分指数位于50%临界值以上；出口订单和生产经营人员2项分指数位于50%临界值；现有订单1项分指数低于50%临界值。与上月相比，11项分指数均比上月增加，涨幅在1.7至18.9个百分点之间。

## GTI-加纳分类指数一览表 (单位: %)



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	46.8	39.4	46.7	48.0	59.6	11.6 ↑	扩张
采伐指数	46.9	31.0	50.0	44.0	54.2	10.2 ↑	扩张
生产指数	42.1	33.3	47.8	43.1	62.0	18.9 ↑	扩张
新订单指数	32.5	43.8	43.5	43.3	54.0	10.7 ↑	扩张
出口订单指数	38.2	31.0	36.8	40.7	50.0	9.3 ↑	持平
现有订单指数	35.0	45.8	45.7	36.7	44.0	7.3 ↑	收缩
产成品库存指数	35.0	37.5	63.0	50.0	56.0	6.0 ↑	扩张
采购量指数	36.8	40.5	37.5	44.4	54.3	9.9 ↑	扩张
采购价格指数	81.6	85.0	76.2	82.7	86.4	3.7 ↑	扩张
主要原材料库存指数	39.5	34.8	36.8	42.6	56.8	14.2 ↑	扩张
生产经营人员指数	42.5	41.7	32.6	48.3	50.0	1.7 ↑	持平
供应商配送时间指数	55.3	39.6	47.8	53.3	58.3	5.0 ↑	扩张



### GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 电力成本高。
- 出口订单不足。
- 企业订单量减少。
- 电力供应不稳定。
- 政府征收的税费较高。
- 采伐设备频繁故障。
- 原木以及其它原材料价格上涨。
- 路况不佳, 货运卡车故障频发。
- 生产成本较高 (燃料、润滑油和木材)。



### GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 寻求更多订单。
- 政府提供税收优惠。
- 投入资金推动人工林发展。
- 安装绿色能源供电系统。
- 获得购买新设备的资金支持。
- 政府通过补贴帮助企业提高产量。
- 监管机构和海关应采用电子化流程和电子文件。
- 实行价格调控机制, 将原材料价格上涨计算在内。

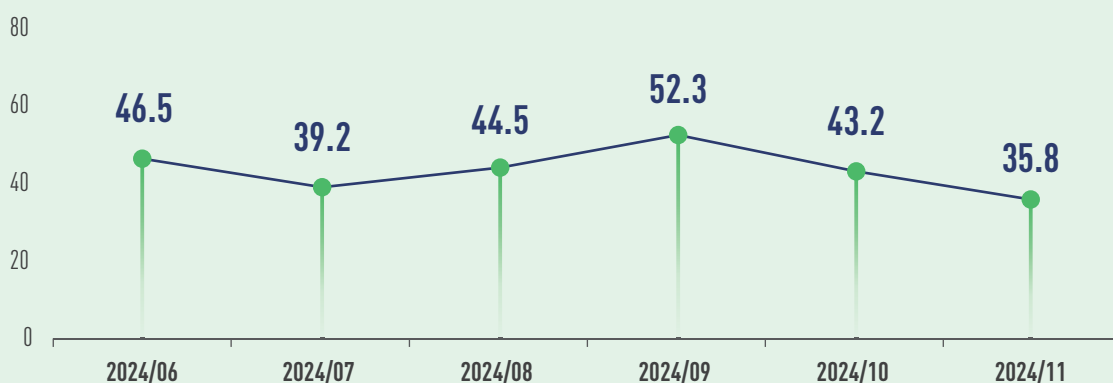


## 2024年11月GTI-巴西指数



### GTI-巴西综合指数

单位：%



据巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC）外贸秘书处（Secex）11月6日公布的数据，今年10月，巴西出口294.61亿美元，同比微降0.7%，进口251.18亿美元，增长22.5%。10月，巴西木制品（纸浆和纸张除外）出口额2.636亿美元，同比增长20.0%，其中，木制家具出口额同比增长4%，但热带锯材、热带胶合板出口额均有所下降。11月19日，巴西众议院批准了一项设定碳市场规则的法案，待总统批准成为法律后，政府将有两年的时间来规范强制性碳市场，排放量超过既定阈值的企业必须从可持续项目（如植树造林行动）购买碳信用额。近日，巴西正式启动了气候投资和生态转型平台（BIP），旨在推动国内外资本支持巴西政府的生态转型计划和气候转型进程，强化巴西到2050年实现碳中和的承诺。公开资料显示，该BIP平台将重点关注基于自然和生物经济的解决方案，包括原生植被的恢复和可持续经营、减少毁林等。

11月，GTI-巴西指数录得35.8%，比上月减少7.4个百分点，连续2个月位于临界值（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，且收缩程度有所扩大。

从11个分类指数看，本月，

- 产成品库存1项分指数高于50%临界值；
- 现有订单和采购价格2项分指数位于临界值；
- 采伐、生产、新订单、出口订单、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项分指数低于临界值。

较上月相比，生产、现有订单、采购量和采购价格4项分指数较上月上升，增幅在2.9至8.0个百分点之间；供应商配送时间1项分指数与上月持平；采伐、新订单、出口订单、产成品库存、主要原材料库存和生产经营人员6项分指数较上月下降，降幅在0.3至24.8个百分点之间。

## GTI-巴西分类指数一览表 (单位: %)



	2024.06	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	46.5	46.5	44.5	52.3	43.2	35.8	-7.4 ↓	收缩
采伐指数	36.4	36.4	50.0	41.7	45.0	30.0	-15.0 ↓	收缩
生产指数	57.1	57.1	40.0	53.8	34.6	37.5	2.9 ↑	收缩
新订单指数	43.3	43.3	31.8	53.6	46.2	21.4	-24.8 ↓	收缩
出口订单指数	50.0	50.0	27.3	42.3	41.7	33.3	-8.4 ↓	收缩
现有订单指数	30.0	30.0	54.5	50.0	46.2	50.0	3.8 ↑	持平
产成品库存指数	36.7	36.7	59.1	75.0	76.9	75.0	-1.9 ↓	扩张
采购量指数	26.9	26.9	60.0	50.0	37.5	45.5	8.0 ↑	收缩
采购价格指数	38.5	38.5	60.0	54.2	45.8	50.0	4.2 ↑	持平
主要原材料库存指数	23.1	23.1	65.0	50.0	45.8	45.5	-0.3 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.0	50.0	54.5	57.1	46.2	42.9	-3.3 ↓	收缩
供应商配送时间指数	46.2	46.2	50.0	42.3	45.8	45.8	0.0	收缩



Aerial Photo Branch in São Francisco de Paula RS, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Aerial Photo Headquarters in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini





## 巴西木业简讯



- 层压板和锯材等产品需求有所波动，但松树和桉树原木的供应稳定，基本能满足市场需求。民用建筑领域对木材的需求依然很高，但由于年度周期以及经济形势变化（如美元升值和利率上升），需求出现波动。
- 预计2025年锯材和原木需求将有所恢复，特别是在民用建筑领域，由于有建筑工程推迟到年初，预计一些企业的销售额将会增长。然而，由于美元对巴西雷亚尔汇率上涨以及市场需求减少，生产家具和中密度纤维板（MDF）的企业将面临挑战。
- 锯材市场正经历需求下降和价格波动，一些企业已经通过降价维持销量。在里约热内卢等地区，市场需求与季节变换相关，预计2025年将出现增长。
- 由于厚原木的需求持续走高（特别是在民用建筑领域），薄原木的供应可能会减少。林业剩余物的供应也不稳定，一些地区面临需求增加和供应短缺问题。

信息来源：GTI巴西项目办



Branch Dryer in São Francisco de Paula RS, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Combi Products in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



## GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 运抵北美的海运成本较高。
- 大量降水限制了户外作业。
- 设备故障导致间歇性停产。
- 巴拉那瓜集装箱码头（TCP）空间不足，港口货物卸载长达15天。
- Rondonópolis和Santos之间缺乏运输设备、火车脱轨，Santos港缺乏集装箱运输的交货窗口。
- IBAMA文件审批速度慢，特别是被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录II的蚁木和二翅豆。
- 由于客户不希望在年底收货，11月不适宜出口。若在十一月将货物发往港口，再由十二月首班船只运输，将导致货物最终在中国春节假期抵达。



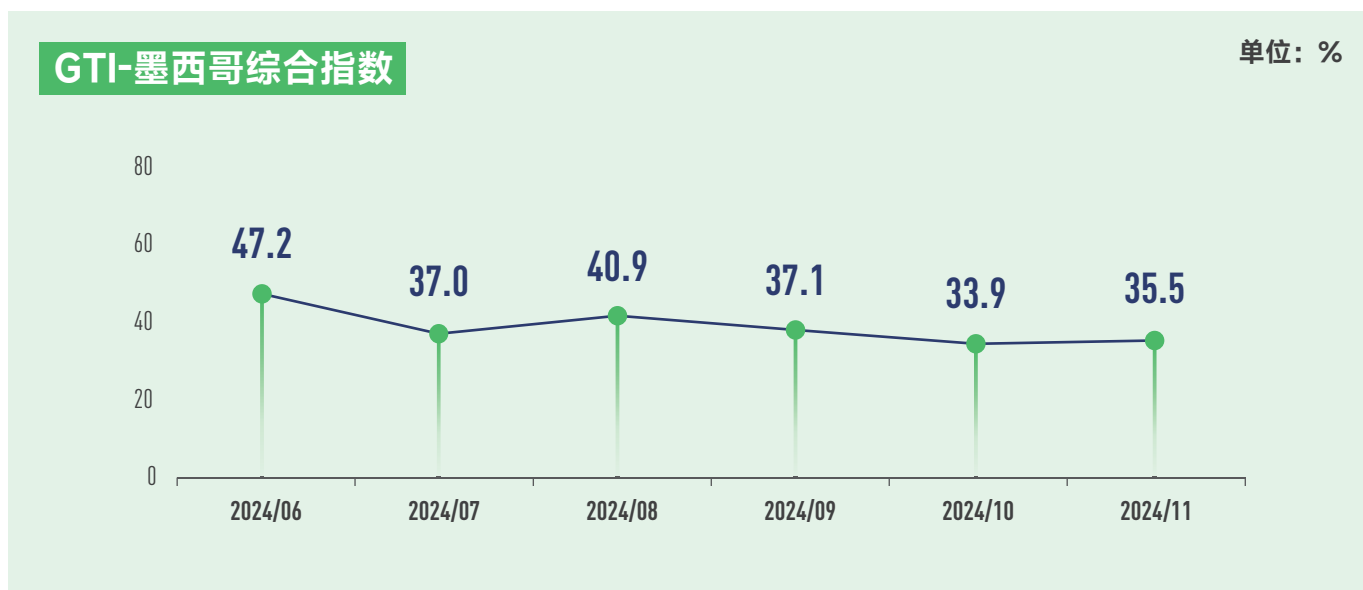
## GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 加强机械设备的预防性维护。
- 在未来逐月降低运费。
- 根据天气季节性调整户外作业时间。
- 管理部门设定文件审批期限。
- 加强对集装箱码头特许经营单位的管控。
- 使用高质量的设备，并进行设备校准。
- 开始使用亚马孙地区马托格罗索州库亚巴市的陆港。
- 寻找其他木材出口港口（如巴拉那瓜港和塞佩蒂巴港），并增加仓库装货，以维持稳定的库存水平。



# GTI-墨西哥指数

## 2024年11月GTI-墨西哥指数



2024年10月，墨西哥出口额576.71亿美元，进口额573亿美元，贸易顺差为3.71亿美元，而2023年同期为逆差3.69亿美元。据墨西哥国家地理与统计局（INEGI）的数据，今年10月，墨西哥消费者信心指数（CCI）达到49.4点，是自2001年发布该指数以来的最高点，其中，家具等类别的消费者信心较上月明显增长。近日，墨西哥总统启动了曼萨尼约港的大规模扩建项目，将曼萨尼约港规模扩大四倍，并新增四个集装箱码头。预计在2030年项目竣工时，曼萨尼约港将跻身全球15大港口之列。11月14日，宜家在墨西哥最大的门店开业，该店位于瓜达拉哈拉，宜家墨西哥零售业务负责人称，瓜达拉哈拉一直是宜家线上平台销量增长最快的城市。目前，宜家墨西哥门店销售的产品中有11%是在本地制造，宜家正积极寻求与更多墨西哥家具制造商建立合作关系，以提高这一比例。

11月，GTI-墨西哥指数录得35.5%，比上月增加1.6个百分点，连续25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，但收缩程度有所缩小。尽管本月墨西哥木材出口市场仍较为疲软，但国内市场有改善迹象。

从11个分类指数看，仅采购价格1项分指数高于临界值，其余10项分指数均低于临界值。与上月相比，新订单、现有订单和采购价格3项分指数均较上月有所增加，涨幅在1.3至10.5个百分点之间；出口订单指数1项分指数与上月持平；采伐、生产、产成品库存、采购量、主要原材料库存、生产经营人员和供应商配送时间7项分指数均较上月有所减少，降幅在0.8至17.9个百分点之间。

## GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2024.06	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	47.2	37.0	40.9	37.1	33.9	35.5	1.6 ↑	收缩
采伐指数	43.2	33.3	38.5	39.5	33.3	29.2	-4.1 ↓	收缩
生产指数	44.1	35.7	34.1	41.7	29.4	28.6	-0.8 ↓	收缩
新订单指数	52.3	35.4	42.6	28.9	33.3	43.8	10.5 ↑	收缩
出口订单指数	30.0	40.0	40.0	33.3	33.3	33.3	0.0	收缩
现有订单指数	43.2	37.5	37.0	44.7	31.0	37.5	6.5 ↑	收缩
产成品库存指数	50.0	45.8	44.4	47.4	28.6	27.1	-1.5 ↓	收缩
采购量指数	43.3	40.0	41.2	46.2	50.0	32.1	-17.9 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	56.7	57.9	66.7	67.9	69.2	1.3 ↑	扩张
主要原材料库存指数	43.3	42.5	47.2	46.2	30.0	26.7	-3.3 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.0	33.3	42.6	39.5	35.7	33.3	-2.4 ↓	收缩
供应商配送时间指数	40.9	43.8	42.6	36.8	42.9	39.6	-3.3 ↓	收缩



Roundwood pile, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones



Wooden Storage, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones



## 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（CONAFOR）在全国（地区、州）采集热带、温带木材产品和原材料参考价格的工具。通过该系统，获得如下产品10月份的价格行情信息：

Tazlam (*Lysiloma latisiliquum*) 是一种热带树种，在其自然生长环境中，主要分布在墨西哥东南部，包括恰帕斯州北部、塔巴斯科州和尤卡坦州等地。在墨西哥东南部，该树种被当地人用来喂养牲畜。此外，Tazlam还用于制造地板、木板、单板和胶合板。

按墨西哥银行10月15日挂牌的美元兑墨西哥比索汇率（19.8925）换算，Tazlam的原木和立木价格（美元/立方米）如下。

**表：Tazlam原木和立木价格（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）	立木
	锯材厂直销	锯材厂直销	
Tazlam	186.40	60.32	82.59

信息来源：GTI墨西哥项目办



## GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 物流成本较高。
- 电力供应不稳定。
- 产品销售价格低。
- 原材料供应不足。
- 产品缺少销售市场。
- 进口木材产品不受管控。
- 雨季中企业生产活动放缓。
- 持续的降雨影响原木供应。
- 林业部门文件签发速度缓慢。



## GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 改善道路设施。
- 增加旱季的原木采伐量。
- 电力供应稳定时增加工作量。
- 减少进口，对进口产品征收关税。
- 联邦电力委员会对供电设备进行维护。



Wood Pile, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones



Wood Debarker, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa



## 2024年11月GTI-中国指数



据中国海关最新数据，2024年10月，中国木材累计到岸466万立方米，同比下降10%。其中，累计进口原木267万立方米，同比下降11%，进口锯材199万立方米，同比下降8%，不过，原木和锯材的平均进口单价均有所上涨。在进口材种方面，一些传统材种的进口量出现大幅下降，例如，10月份奥古曼原木和菠萝格锯材的进口量降幅均达到78%。目前，中国家装厨卫补贴政策已在全国范围内落地实施，其积极影响正逐渐显现。中国商务部11月19日发布的数据显示，截至11月10日，全国已补贴厨卫局部改造相关产品达1038万件，家具家装相关产品820万件。中国国家统计局最新公告显示，10月，中国家具类零售总额为152亿元，同比增长7.4%。11月15日，中国国家标准《中国主要木材名称》修订第一次工作会议召开。该标准于1997年正式实施以来，迄今为止已有近27年，修订后的标准将进一步接轨国际国内市场，满足中国木材贸易需求。

11月，GTI-中国指数录得49.7%，比上月减少1.2个百分点，2个月后降至临界值（50%）以下，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收缩态势。尽管本月中国木材制造业表现略微放缓，但出口订单量较上月有所增长。

从11个分类指数看，出口订单、现有订单、采购价格、主要原材料库存和供应商配送时间5项分指数位于50%临界值以上；新订单1项分指数位于50%临界值；生产、产成品库存、采购量、进口和生产经营人员5项分指数位于临界值以下。与上月相比，出口订单、现有订单、产成品库存、进口、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8项分指数比上月增加，涨幅在0.6至5.3个百分点之间；生产、新订单和采购量3项分指数下降，降幅在1.2至8.4个百分点之间。

## GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2024.06	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	46.7	43.5	43.1	54.2	50.9	49.7	-1.2 ↓	收缩
生产指数	48.2	40.7	40.1	59.3	52.3	46.9	-5.4 ↓	收缩
新订单指数	44.6	38.6	38.6	59.3	51.2	50.0	-1.2 ↓	持平
出口订单指数	50.0	45.8	43.0	51.9	50.0	51.6	1.6 ↑	扩张
现有订单指数	39.8	42.1	43.0	42.6	45.7	51.0	5.3 ↑	扩张
产成品库存指数	54.8	55.0	49.3	50.0	48.4	49.0	0.6 ↑	收缩
采购量指数	43.4	43.6	44.1	61.1	56.3	47.9	-8.4 ↓	收缩
采购价格指数	49.4	41.4	46.0	38.9	48.4	51.0	2.6 ↑	扩张
进口指数	47.0	50.0	46.9	53.7	47.6	48.9	1.3 ↑	收缩
主要原材料库存指数	45.2	45.7	50.4	42.6	50.8	51.6	0.8 ↑	扩张
生产经营人员指数	45.8	45.7	43.8	46.3	48.8	49.0	0.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	50.6	53.6	51.5	53.7	50.8	53.6	2.8 ↑	扩张



### GTI-中国 企业反馈主要困难

- 原材料采购困难。
- 企业收款周期较长。
- 企业订单数量不足。
- 木业市场客户减少。



### GTI-中国 企业反馈的相关建议

- 拓宽企业融资渠道。
- 调整生产，避免产能过剩。
- 开拓国际市场，增加订单量。



# 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）、加纳、巴西、墨西哥、中国9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年由中国领军林产品企业发起，于2019年成为国际倡议。GGSC平台是以服务林产业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。

### 联络方式

#### 高旭婷 女士

GGSC秘书处  
对外联络部

✉ [gaoxuting@itto-ggsc.org](mailto:gaoxuting@itto-ggsc.org)

#### 左平 女士

GGSC秘书处  
品牌宣传部

✉ [zuoping@itto-ggsc.org](mailto: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