

全球木材生产国指数 (GTI-Producers) 报告

月 度

GGSC-No. 11/2024

持续追踪监测ITTO生产国木材市场走势。



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



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。

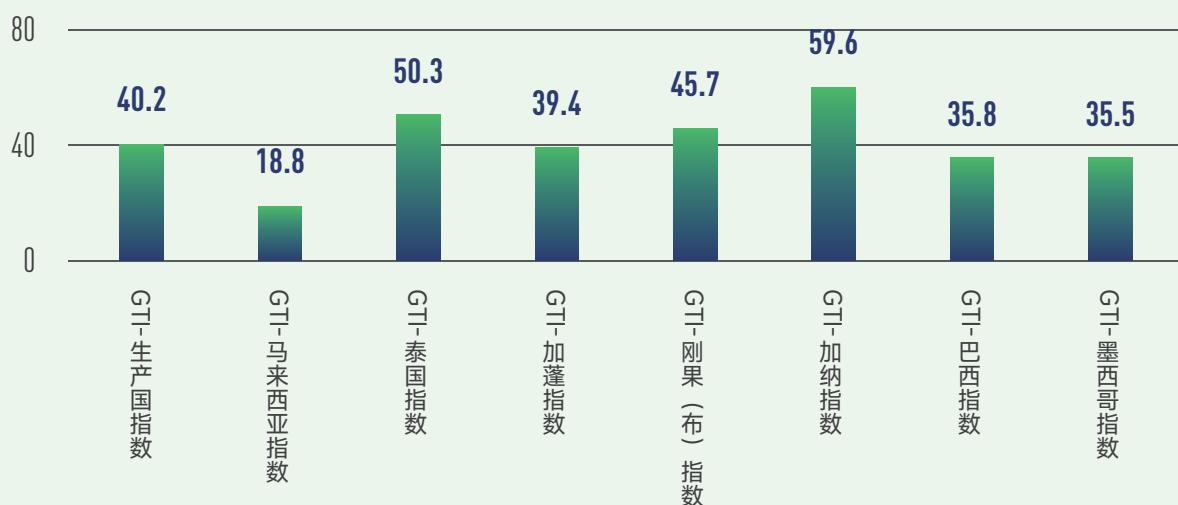
3. 指数代表性

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11月GTI-生产国指数



GTI-生产国指数 (单位: %)



2024年11月，GTI-生产国指数录得40.2%，连续7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。其中泰国、加纳木业行情较上月展现出回暖迹象，其它国家仍受木材市场需求疲软的影响，指数仍处于收缩空间。

亚洲地区，泰国和马来西亚的GTI指数分别为50.3%、18.8%。泰国木材行业在经历2个月的下滑后呈现出上升态势，而马来西亚木材行业仍较为低迷。受传统雨季影响，马来西亚的木材采伐和生产明显减少。尽管本月泰国多地遭遇严重洪灾，采伐量保持稳定，整体生产量较上月有所增长。需求方面，马来西亚国内外新订单仍保持下降趋势，而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。

非洲地区，加纳、刚果（布）和加蓬的GTI指数分别为59.6%、45.7%和39.4%。加纳木材行业整体表现在经历4个月的下行后呈现回暖趋势，原木采伐量和产品生

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个月上涨，生产企业成本压力仍然存在。由于有效需求不足，本月刚果（布）木材行业略有收缩，但供应端较为稳定，采伐量和生产量均与上月持平。加蓬木材行业仍大范围处于收缩态势，但收缩程度略有缓解。

拉美地区，巴西和墨西哥的GTI指数分别为35.8%和35.5%，均位于临界值之下的收缩区间。受持续降雨影响，巴西原木采伐量仍持续减少，生产量和订单量在市场萎缩的背景下未见回暖。同时，港口货物处理速度慢、劳动力不足以及行政程序缓慢等问题也限制了产品的物流效率。墨西哥木材采伐和生产也未摆脱下滑态势，需求端仍处于下滑态势，尤其是出口市场下滑明显，企业期待政府部门加大进口限制，鼓励消费者优先考虑本地商品。

GTI-生产国指数一览表（单位：%）



	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	涨幅	景气状态
GTI-生产国指数	48.0	41.2	45.6	49.1	43.7	40.2	-3.5 ↓	收缩
GTI-印度尼西亚指数	51.5	46.4	50.4	50.4 (预计值)	50.4 (预计值)	50.4 (预计值)	0	扩张
GTI-马来西亚指数	33.3	25.7	31.5	29.0	22.8	18.8	-4.0 ↓	收缩
GTI-泰国指数	59.5	48.4	50.0	49.1	44.2	50.3	6.1 ↑	扩张
GTI-加蓬指数	41.2	46.4	40.8	26.3	35.4	39.4	4.0 ↑	收缩
GTI-刚果（布）指数	43.2	48.1	48.5	44.9	48.1	45.7	-2.4 ↓	收缩
GTI-加纳指数	—	46.8	39.4	46.7	48.0	59.6	11.6 ↑	扩张
GTI-巴西指数	46.5	39.2	44.5	52.3	43.2	35.8	-7.4 ↓	收缩
GTI-墨西哥指数	47.2	37.0	40.9	37.1	33.9	35.5	1.6 ↑	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



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（GGSC）倡议，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，促进人与自然是和谐共生。

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。

声明

全球木材生产国指数（GTI-Producers）报告的分析结论基于GTI木材生产国的样本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。

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