



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



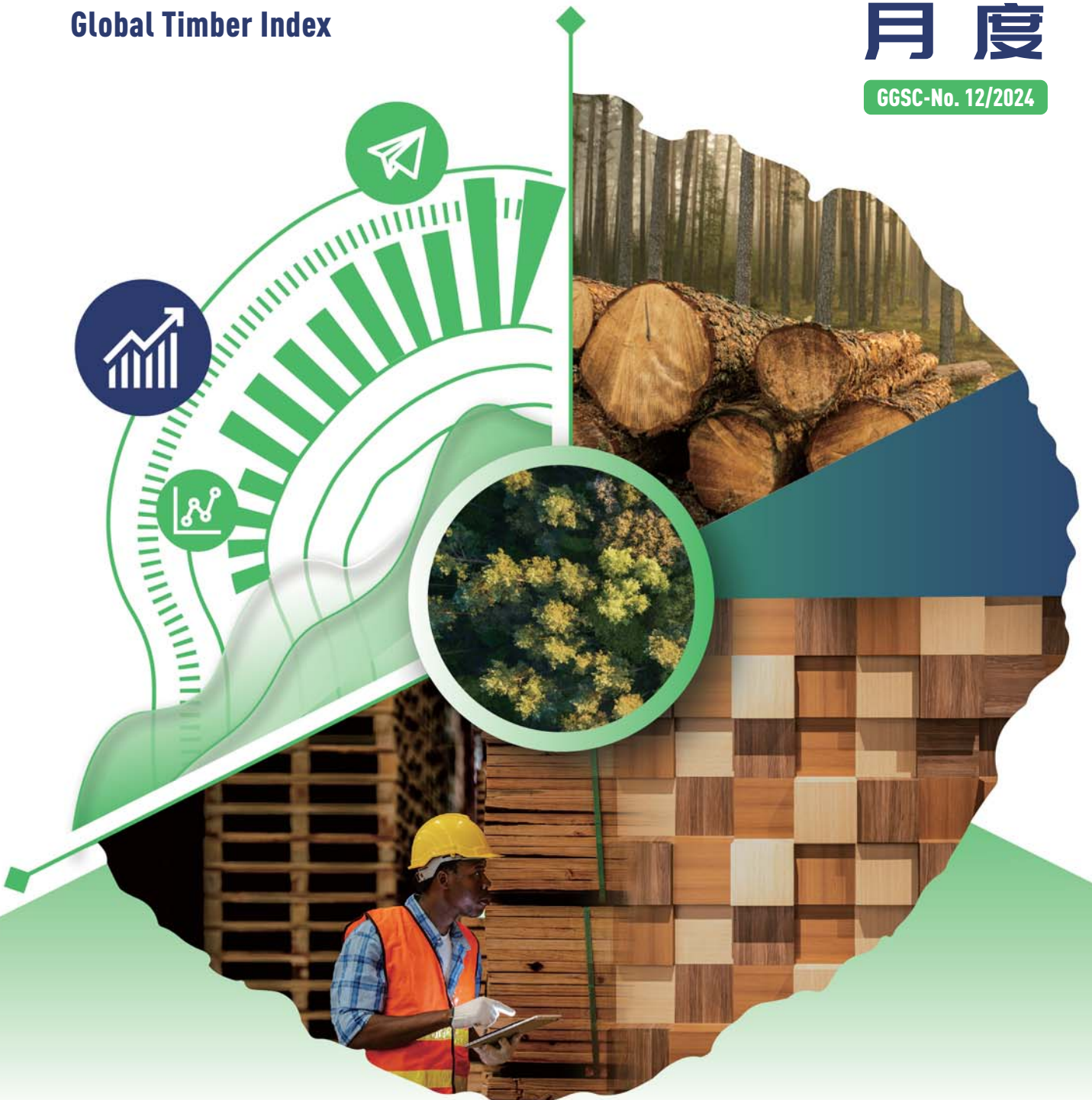
本报告由GGSC编写，得到国际热带木材组织（ITTO）和澳门特别行政区招商投资促进局（IPIM）以及印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果（布）、加纳、巴西、墨西哥和中国项目办的支持。

GTI 指数报告

Global Timber Index

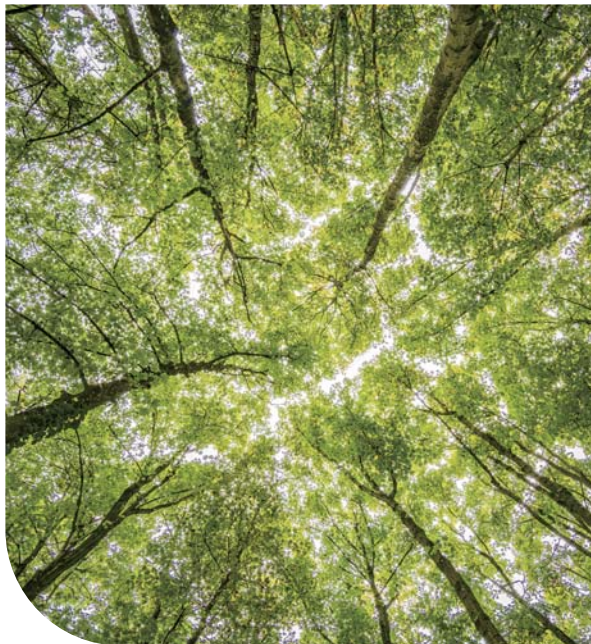
月度

GGSC-No. 12/2024





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
- 16-17** GTI-墨西哥指数
- 18-19** GTI-中国指数
- 20-21** 报告简介

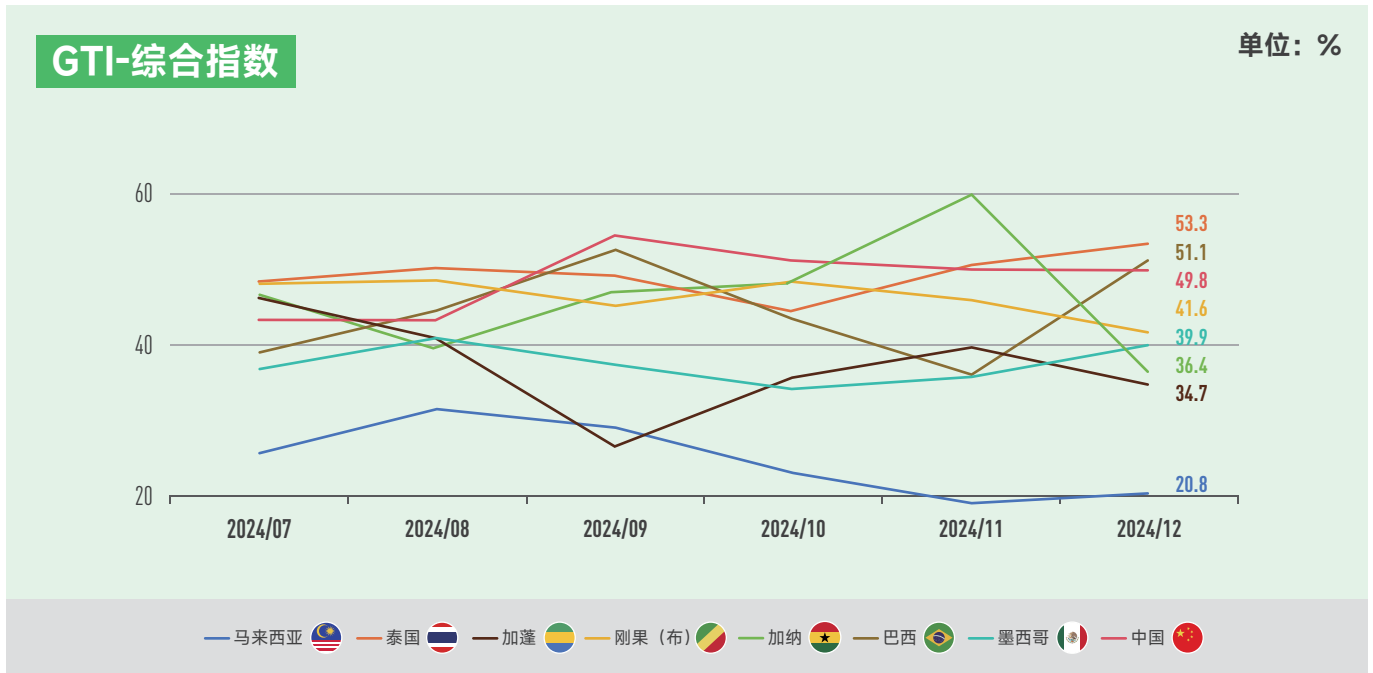


GTI指数报告



GTI试点国指数概览

GTI指数新增市场预期分指数



本月，全球木业指数（Global Timber Index, 简称GTI）新增市场预期分指数（Market Expectation Index）。该分指数持续追踪监测GTI试点国优势木业企业对未来6个月本国木材和木制品市场走势的信心。截至目前，GTI指数调查体系已涵盖12个分类指数，更加全面地反映各试点国木材行业的生产经营走势。

12月，泰国、巴西GTI指数均位于50%临界值以上，分别录得53.3%、51.1%，显示本月两国木业行情呈现向好态势；中国、刚果（布）、墨西哥、加纳、加蓬、马来西亚6个国家的GTI指数位于50%临界值之下，分别录得49.8%、41.6%、39.9%、36.4%、34.7%、20.3%，表明全球木业市场整体表现较为低迷，下行风险较为突出。

本月，各GTI生产国的木材采伐量均呈下降态势，尤其是马来西亚、巴西、加蓬、墨西哥的木材采伐量降幅明显，且缩减趋势已持续多月，显示这些国家原木供给大幅减少。主要原因在于需求端的萎靡，如欧洲和中国市场需求下降较为明显，新年假期装修活动减少等。

值得欣慰的是，部分木业市场释放出积极的向好信号。例如，泰国国内市场需求较上月有较大幅度的增长；巴西和中国的出口订单量较上月上涨；墨西哥出口市场停止几个月来的收缩态势。

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。印度尼西亚环境和林业部推出了升级版合法性和可持续性验证系统——SVLK Plus，该系统通过增强木材产品的溯源能力，确保出口的每件木材产品能被准确追溯其来源；马来西亚在2021至2025年种植1亿棵树的目标提前实现，截至目前，马来西亚的森林覆盖面积已达到1800万公顷，占国土总面积的54.58%；加蓬和欧盟正式启动了加蓬森林可持续经营技术援助项目，首个目标是修订加蓬森林法，以使其符合国际标准和本国实际情况，确保森林资源的可持续和公平开发，其次是确保加蓬林木业遵守《欧盟零毁林法案》（EUDR）。

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。

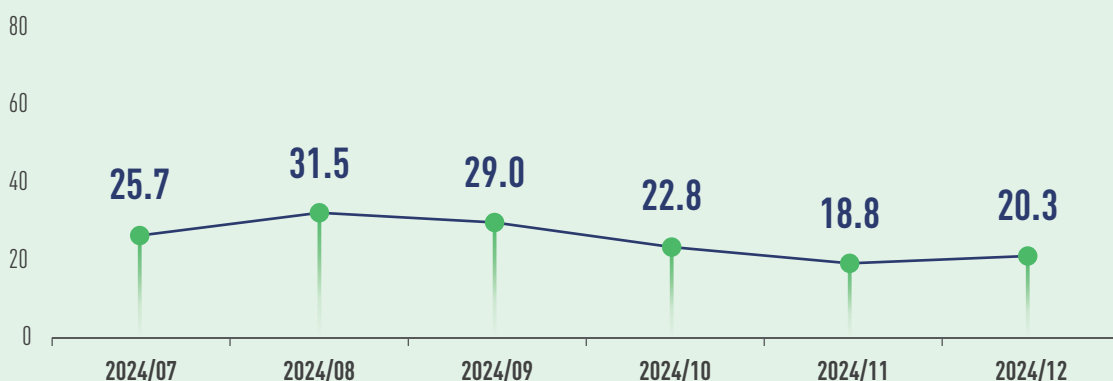


2024年12月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



马来西亚种植与原产业部近日透露，截至2024年10月，马来西亚已有40家森林经营单位获得马来西亚木材认证计划（MTCS）的认证，这些单位经营的森林总面积达到652万公顷。与此同时，已有370家木材企业获得产销监管链（CoC）认证证书，可在MTCS认证的出口木材产品上展示森林认证认可计划标识。12月10日，马来西亚在2021至2025年种植1亿棵树的目标提前实现，截至目前，马来西亚的森林覆盖面积已达到1800万公顷，占国土总面积的54.58%。12月17日，马来西亚被推选继续担任可持续木材联盟（Coalition on Sustainable Timber）的主席国，该联盟来自玻利维亚、巴西、厄瓜多尔、加纳、印尼、马来西亚、尼日利亚、巴拉圭和秘鲁的9个国家林木业行业协会组成，旨在积极应对《欧盟零毁林法案》（EUDR）。

12月，GTI-马来西亚指数录得20.3%，比上月增加1.5个百分点，连续26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。

从11个分类指数看，采购价格分指数高于50%的临界值，产成品库存分指数位于临界值，其余9项分指数均低于临界值。与上月相比，新订单、产成品库存、采购量、采购价格4项分指数较上月增加，涨幅在5.0至15.0个百分点之间；出口订单、现有订单、生产经营人员、供应商配送时间4项分指数与上月持平；采伐、生产、主要原材料库存3项分指数下降，降幅在5.5至14.3个百分点之间。



Hot pressing in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizam

GTI-马来西亚分类指数一览表 (单位: %)



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	25.7	31.5	29.0	22.8	18.8	20.3	1.5 ↑	收缩
采伐指数	31.3	14.3	28.6	0.0	14.3	0.0	-14.3 ↓	收缩
生产指数	11.1	27.8	27.8	22.2	22.2	12.5	-9.7 ↓	收缩
新订单指数	25.0	35.0	30.0	25.0	15.0	30.0	15.0 ↑	收缩
出口订单指数	33.3	22.2	30.0	30.0	25.0	25.0	0.0	收缩
现有订单指数	35.0	38.9	35.0	40.0	30.0	30.0	0.0	收缩
产成品库存指数	50.0	55.0	60.0	60.0	45.0	50.0	5.0 ↑	持平
采购量指数	27.8	16.7	16.7	16.7	16.7	27.8	11.1 ↑	收缩
采购价格指数	66.7	55.6	55.6	61.1	50.0	55.6	5.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	44.4	38.9	38.9	22.2	22.2	16.7	-5.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	30.0	30.0	25.0	25.0	20.0	20.0	0.0	收缩
供应商配送时间指数	33.3	27.8	27.8	16.7	16.7	16.7	0.0	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 汇率波动。
- 木材市场需求不足。
- 企业原材料和劳动力不足。
- 原材料（废木料）成本较高。
- 缺少适合生产贴面板的原木。
- 企业订单减少，运抵美国的运费增加。
- 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，从而促进建材和锯材的消费。

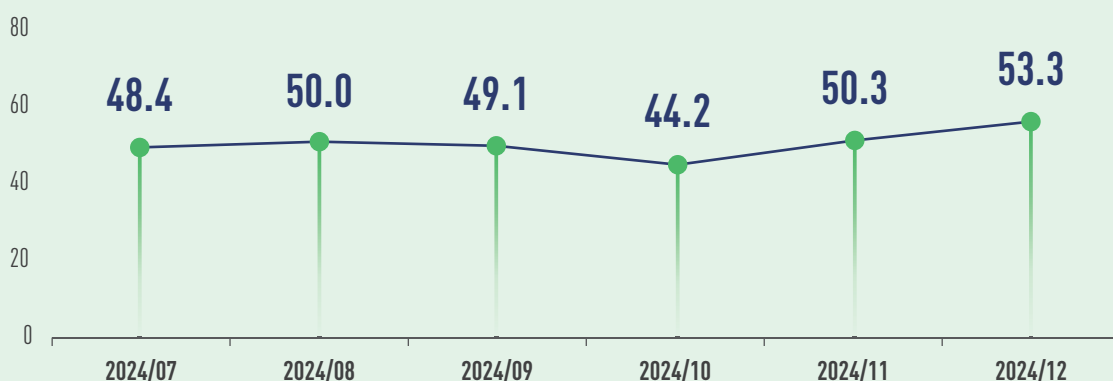


2024年12月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



泰国商业发展部12月24日报告称，2024年前11个月共有884家外国企业获批在泰国投资，数量同比增长44%。这些企业总投资额超过2139.6亿泰铢（62.6亿美元），同比增长118%。泰国海洋和沿海资源部（DMCR）表示，泰国私有原始红树林将很快免征土地税，以缓解红树林被转变为农业用地的问题。据《2019年土地和建筑税法》，任何被归类为空置土地或未被实际使用的地产，都必须按高于农业用地的税率征税，因此，DMCR经常发现土地所有者将他们的红树林土地转变为农业用地，以避免高额税收。泰国皇家林业局局长近日主持召开工作会议并指出，明确泰国408个森林保护单位的权力职责和管辖区域、确定有关机构森林资源管理和没收木材处理的指导方针。

12月，GTI-泰国指数录得53.3%，比上月增加3.0个百分点，连续2个月位于临界值（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，泰国木材行业整体生产量和订单量均有所增长，尤其是国内需求有较大幅度的增长。

从12个分类指数看，生产、新订单、出口订单、采购价格和供应商配送时间5项分指数高于50%临界值；市场预期1项分指数位于临界值；采伐、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存和生产经营人员6项分指数低于临界值。与上月相比，新订单、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6项分指数较上月上升，涨幅在1.7至19.2个百分点之间；采购量1项分指数与上月持平；采伐、生产、产成品库存、生产经营人员4项分指数下降，降幅在3.8至15.4个百分点之间。

GTI-泰国分类指数一览表 (单位: %)



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	48.4	50.0	49.1	44.2	50.3	53.3	3.0 ↑	扩张
采伐指数	50.0	55.6	41.7	33.3	50.0	38.9	-11.1 ↓	收缩
生产指数	46.4	50.0	46.9	50.0	58.3	54.5	-3.8 ↓	扩张
新订单指数	46.9	61.5	58.8	46.2	53.8	62.5	8.7 ↑	扩张
出口订单指数	50.0	57.1	38.9	30.0	58.3	60.0	1.7 ↑	扩张
现有订单指数	65.6	53.8	55.9	38.5	38.5	42.3	3.8 ↑	收缩
产成品库存指数	34.4	34.6	35.3	23.1	50.0	34.6	-15.4 ↓	收缩
采购量指数	42.3	61.5	50.0	29.2	45.8	45.8	0.0	收缩
采购价格指数	53.6	53.8	53.3	54.2	50.0	53.8	3.8 ↑	扩张
主要原材料库存指数	36.7	23.1	32.4	23.1	37.5	38.5	1.0 ↑	收缩
生产经营人员指数	53.1	46.2	47.1	46.2	50.0	42.3	-7.7 ↓	收缩
供应商配送时间指数	56.3	50.0	47.1	42.3	38.5	57.7	19.2 ↑	扩张
市场预期指数	-	-	-	-	-	50.0	-	持平



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 企业生产成本上涨。
- 假期期间生产暂停。
- 客户所需的长木材供应不足。
- 政府对明年年初最低工资有所调整。
- 员工辞职频率高，导致必需培训新员工。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 提高员工的技能，使其能够执行多种任务。
- 政府应加大对木业行业的支持。
- 政府应采取措施控制物价和油价。
- 工厂设法降低成本，精简员工，尽可能提高生产效率。
- 向消费者传递木材使用价值。

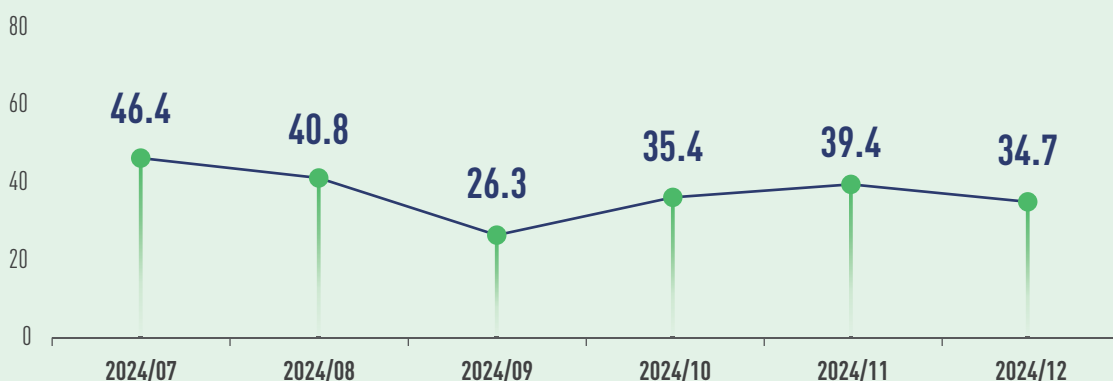


2024年12月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



12月30日，加蓬国家木材公司（Société Nationale des Bois du Gabon）被重新收归国有，标志着加蓬政府捍卫经济主权、提升资源管理效率与透明度的决心。加蓬媒体近日报道称，据加蓬经济部的数据，预计2024年加蓬木材行业表现会有下滑，锯材产量预计从2023年的133.3万立方米下降2%至130.6万立方米。这种情况是由于全球需求下降，特别是作为木材主要出口目的地的亚洲和欧盟需求减少。12月3日，加蓬水森部长Maurice Ntossui Allogo和欧盟大使Cécile Abadie在利伯维尔正式启动了加蓬森林可持续经营技术援助项目。该项目获得欧盟900万欧元的资助，首个目标是修订加蓬森林法，以使其符合国际标准和本国实际情况，确保森林资源的可持续和公平开发，第二个目标是确保加蓬林业遵守《欧盟零毁林法案》（EUDR）。

12月，GTI-加蓬指数录得34.7%，比上月减少4.7个百分点，连续17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，且收缩程度略有扩大。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数高于50%临界值；主要原材料库存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、采购量、生产经营人员、供应商配送时间和市场预期10项分指数均低于临界值。与上月相比，生产、产成品库存和供应商配送时间3项分指数均比上月增加，增幅在2.0至6.5个百分点之间；采购价格指数与上月持平；采伐、新订单、出口订单、现有订单、采购量、主要原材料库存和生产经营人员7项分指数均比上月减少，降幅在2.0至11.1个百分点之间。

加蓬木业简讯

在过去的几个月中，加蓬地区企业运营状况以及政府在森林管理政策方面的主要进展如下：

1、促进了企业和水森部之间的有效沟通；2、市场流动性较好；3、铁路修复工作显著减少了对林业企业造成重大损失的火车脱轨事故；4、铁路运输公司（SETRAG）购置了新机车，提升了原木运往当地主要加工中心的能力；5、政府已尝试将燃料（工业柴油）的成本从每升1045非洲法郎降至770非洲法郎。

然而，木材行业仍面临以下挑战：1、每立方米木材的价格波动较大；2、气候因素（高降雨量）对林区产品产量构成不利影响；3、生产成本持续上升。

信息来源：GTI加蓬项目办

GTI-加蓬分类指数一览表 (单位: %)



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	46.4	40.8	40.8	26.3	39.4	34.7	-4.7 ↓	收缩
采伐指数	56.7	53.8	53.8	23.3	27.8	23.1	-4.7 ↓	收缩
生产指数	60.7	45.8	45.8	26.9	37.5	40.0	2.5 ↑	收缩
新订单指数	43.3	34.6	34.6	18.8	31.8	21.4	-10.4 ↓	收缩
出口订单指数	40.9	36.4	36.4	25.0	33.3	31.3	-2.0 ↓	收缩
现有订单指数	43.3	38.5	38.5	21.9	22.7	17.9	-4.8 ↓	收缩
产成品库存指数	56.7	53.8	53.8	25.0	36.4	42.9	6.5 ↑	收缩
采购量指数	50.0	45.5	45.5	34.6	50.0	38.9	-11.1 ↓	收缩
采购价格指数	37.5	38.9	38.9	38.5	62.5	62.5	0.0	扩张
主要原材料库存指数	45.8	45.0	45.0	30.8	57.1	50.0	-7.1 ↓	持平
生产经营人员指数	33.3	42.3	42.3	28.1	40.9	32.1	-8.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	46.4	40.0	40.0	34.6	43.8	45.8	2.0 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	-	42.3	-	收缩



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 地税过高。
- 企业订单减少。
- 原木供应不足。
- 海关成本较高。
- 木材产品市场价格下跌。
- 产量下降，木材质量较差。
- 行政文件审批速度慢，原木物流运输缓慢。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 降低地税。
- 改善道路设施。
- 增加劳动力，降低采购成本。
- 产品进行认证，保持竞争力。
- 行政管理部门增加与经营者的沟通。
- 降低生产成本和税率，提高产品竞争力。



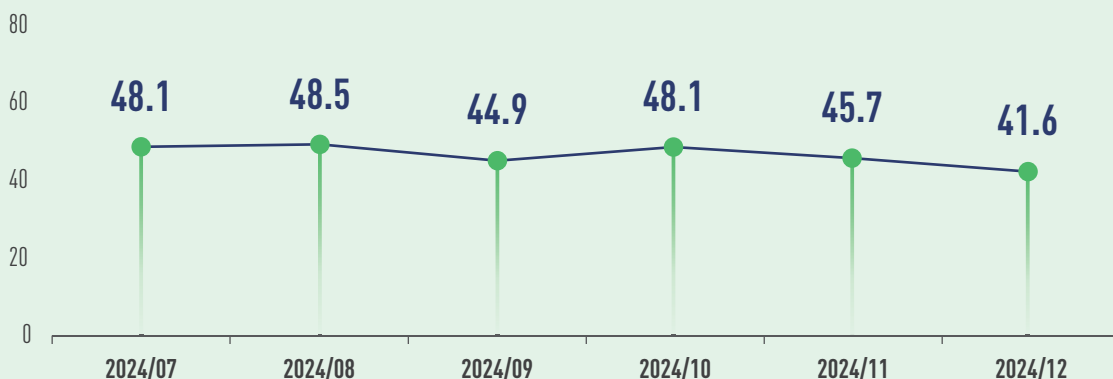
GTI-刚果（布）指数

2024年12月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



12月18日，刚果（布）部长会议批准成立国家环境署（Agence nationale de l'environnement, ANE）的法律草案，以加强该国环境管理和可持续发展。近日，刚果（布）与欧盟召开森林执法、治理与贸易自愿伙伴关系协定（VPA）联合执行委员会第20届会议，旨在评估该协定的实施情况。会上，刚果（布）林业经济部部长Rosalie Matondo表示，实施成果主要体现在创建了合法性验证电子系统（SIVL），可以系统地记录与林业活动相关的信息，颁发合法性证书和FLEGT授权，此外，随着SIVL的实施，林业税收模块已投入使用，可通过SIVL系统缴纳森林税。12月20日，世界银行发布最新版《中部非洲经济和货币共同体经济晴雨表》指出，刚果盆地国家在保护森林、开展森林相关经济活动之间面临着艰难权衡，可能会阻碍森林的可持续性。与其他森林地区相比，该地区获得的气候融资较少，这进一步限制了森林保护行动。

12月，GTI-刚果（布）指数录得41.6%，比上月减少4.1个百分点，连续26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，且收缩程度略有扩大。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数位于50%临界值；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存、生产经营人员、配送时间和市场预期指数11项分指数低于50%临界值。与上月相比，采购价格和生产经营人员2项分指数比上月增加，涨幅为0.5-16.7个百分点；采购量1项分指数与上月持平；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存和配送时间8项分指数比上月减少，降幅在1.5至30.4个百分点之间。

刚果（布）木业简讯

据刚果（布）林产品出口管制局（SCPFE）下辖机构统计，2023年经刚果（布）批准的出口林木产品的总量数据如下：

自2023年1月1日起，刚果（布）禁止出口原木的政策正式生效。此政策导致了刚果（布）木材出口总量急剧下降，同比2022年减少了33.99%。而2022年刚果（布）木材的出口总量为971,435.004立方米。

2023年，27家企业申报和认证了约50种木材，主要木材品种是沙比利（Sapelli）。出口至亚洲的木材产品占总出口量的73.83%，即717,238.188立方米。

2023年，上述50种木材种类中，以沙比利为主，占186,374.301立方米（29.35%），其次是奥古曼（Okoumé），占168,963.042立方米（26.35%），以及塔利（Tali），占40,610.012立方米（6.33%）。

2023年，共有27家企业申报了这些木材。前三家企业分别是：Groupe Taman Industries Limited (TIL)，出口量为107,016.57立方米，占比16.69%；CIB-Olam，出口量为96,148.36立方米，占比15.00%；SICOFOR（中刚森林），出口量为85,640.25立方米，占比13.36%；排名第四的企业是SEFYD，出口量为85,155.79立方米，占比13.28%。

信息来源：GTI刚果（布）项目办

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	48.1	48.5	44.9	48.1	45.7	41.6	-4.1 ↓	收缩
采伐指数	45.7	50.0	45.5	45.0	50.0	43.8	-6.2 ↓	收缩
生产指数	50.0	46.2	45.5	50.0	50.0	45.8	-4.2 ↓	收缩
新订单指数	50.0	38.6	48.0	47.7	47.7	46.0	-1.7 ↓	收缩
出口订单指数	45.8	40.0	42.9	50.0	47.6	45.8	-1.8 ↓	收缩
现有订单指数	44.0	45.5	44.0	50.0	47.7	46.0	-1.7 ↓	收缩
产成品库存指数	50.0	43.2	44.0	47.7	45.5	44.0	-1.5 ↓	收缩
采购量指数	58.3	50.0	50.0	50.0	33.3	33.3	0.0	收缩
采购价格指数	44.4	66.7	33.3	50.0	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
主要原材料库存指数	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	25.0	-15.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	48.0	36.4	44.0	45.5	45.5	46.0	0.5 ↑	收缩
供应商配送时间指数	47.6	50.0	50.0	50.0	50.0	19.6	-30.4 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	-	48.2	-	收缩



GTI-刚果（布） 企业反馈主要困难

- 企业资金周转困难。
- 产品物流运输速度慢。
- 大量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计划。
- 改善道路设施，提高物流速度。

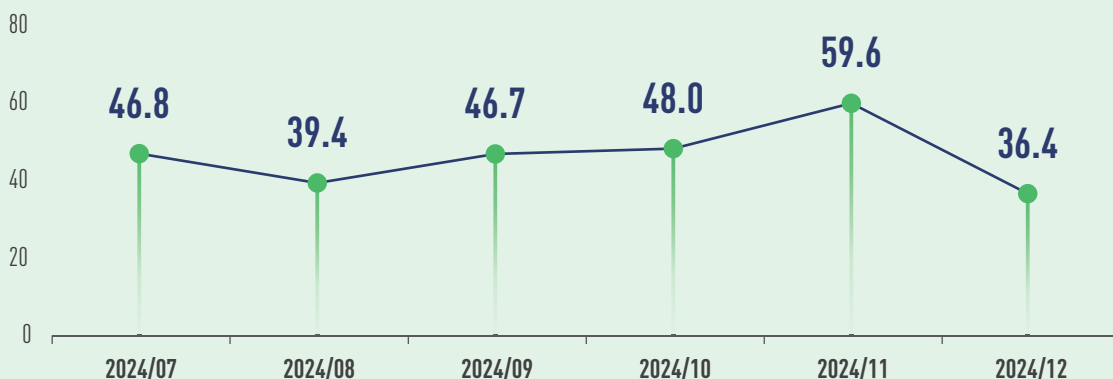


2024年12月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



12月，加纳通货膨胀率从11月的23%小幅上升至23.8%，各地区通货膨胀率存在显著差异，北部地区因物流和供应链方面的挑战面临更严重的物价上涨。加纳“财经时代报”网站12月23日报道，今年前三季度加纳平均GDP增长率为6.3%，远高于2023年同期的2.6%。加纳林业委员会首席执行官John Allotey称，2024年第三季度，该国木材出口额为9260万欧元，前五大出口木材是风干木材、窑干木材、短原木、胶合板和旋切单板。

12月，GTI-加纳指数录得36.4%，较上月减少23.2个百分点，1个月后降至临界值（50%）以下，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收缩态势。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数高于50%临界值；产成品库存、主要原材料库存和市场预期3项分数位于50%临界值；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、采购量、生产经营人员和供应商配送时间8项分指数低于50%临界值。与上月相比，现有订单1项分指数比上月增加，涨幅为3.5个百分点；采伐、生产、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、生产经营人员和配送时间10项分指数比上月减少，降幅在5.6至42.0个百分点之间。

加纳木业简讯

- 木材产品出口对加纳经济贡献显著，是外汇收入的第四大来源。加纳向亚洲/远东、欧洲、非洲、中东以及美洲等主要市场出口大量木材产品。
- 目前，亚洲/远东是加纳木材和木制品最主要的出口目的地，市场份额约为65.56%，其中，柚木、石梓木等产品的主要贸易市场是中国、印度、越南等国家。自2014年以来，亚洲/远东地区一直占据市场主导地位，与中国的崛起同步。其他地区的平均市场份额分别为：欧洲（14.46%）、非洲（13.55%）、中东（2.41%）、美洲（4.02%）。
- 近年来，加纳出口的木材树种多达六十余种，在年度出口总量中，阿尤斯（Wawa）、柚木（Teak）、白沙比利（Chenchen）、阿林山榄（Asanfina）、木棉（Ceiba）、桃花心木（Mahogany）、奥杜姆（Odum）、翼红铁木（Ekki）、缅甸（Papao）、良木银叶树（Niangon）和南非花梨（Hyedua）是最主要的出口树种（占出口总量的65%以上）。除柚木出口量逐年增加外，其他树种的出口量则呈现波动或下降趋势。柚木出口额占比逐年增长，一方面源于其具有广泛的用途，另一方面则是因为印度和其他亚洲国家需求量大。此外，柚木是加纳资源相对丰富的树种之一（既分布于天然林，也种植于私人林场）。
- 木材出口量的下滑源于一系列结构性制约因素，如加工设备短缺、劳动力技能欠缺、原材料供应不足，以及多年来受汇率波动影响，木材价格不稳定。

信息来源：GTI加纳项目办

GTI-加纳分类指数一览表 (单位: %)



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	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	36.4	-23.2 ↓	收缩
采伐指数	46.9	31.0	50.0	44.0	54.2	36.8	-17.4 ↓	收缩
生产指数	42.1	33.3	47.8	43.1	62.0	20.0	-42.0 ↓	收缩
新订单指数	32.5	43.8	43.5	43.3	54.0	35.0	-19.0 ↓	收缩
出口订单指数	38.2	31.0	36.8	40.7	50.0	44.4	-5.6 ↓	收缩
现有订单指数	35.0	45.8	45.7	36.7	44.0	47.5	3.5 ↑	收缩
产成品库存指数	35.0	37.5	63.0	50.0	56.0	50.0	-6.0 ↓	持平
采购量指数	36.8	40.5	37.5	44.4	54.3	37.5	-16.8 ↓	收缩
采购价格指数	81.6	85.0	76.2	82.7	86.4	55.3	-31.1 ↓	扩张
主要原材料库存指数	39.5	34.8	36.8	42.6	56.8	50.0	-6.8 ↓	持平
生产经营人员指数	42.5	41.7	32.6	48.3	50.0	37.5	-12.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	55.3	39.6	47.8	53.3	58.3	40.0	-18.3 ↓	收缩
市场预期指数		-	-	-	-	50.0	-	持平



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 企业订单不足。
- 采伐设备频繁故障。
- 原木和其它原材料（燃料、润滑油等）成本上涨。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 增加企业订单。
- 获得购买新设备的资金支持。
- 需要政府对企业进行政策支持。

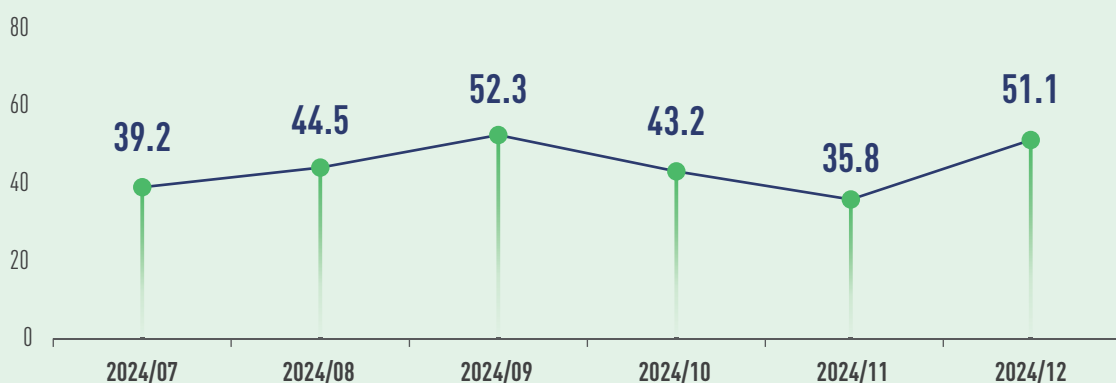


2024年12月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



12月16日，巴西土地利用现状监测机构MapBiomas发布的数据显示，1至11月，巴西遭火灾破坏面积接近29.77万平方公里，较去年同期增加了90%。受火灾影响的大部分土地（57%）位于亚马孙地区，在其遭破坏的16.9万平方公里土地中，有7.6万平方公里是雨林，此外，塞拉多地区、潘塔纳尔湿地和大西洋森林遭火灾破坏面积也较大。12月19日，巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC）在《联邦官方公报》（DOU）上发布了自主认证条例。自2025年3月1日起，商业经营者可以选择自主认证其产品的原产地，或者通过MDIC授权的48个实体之一来申领原产地证书。该新规有助于减少签发原产地证明的时间和成本，将促进贸易便利化。自12月20日起，巴西家具行业协会（Abimóvel）与巴西出口投资促进局（ApexBrasil）有关促进家具出口的合作项目延续两年。2023-2024年间，该项目通过与国际买家的4118场会议以及全球主要展会，为成员企业创造了约3.67亿美元的业务收入。

12月，GTI-巴西指数录得51.1%，比上月增加15.3个百分点，2个月后升至临界值（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，巴西木材市场需求表现强劲，国内外订单均有所增长。

从12个分类指数看，新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存和生产经营人员6项分指数高于50%临界值；采购价格和市场预期指数2项分指数位于临界值；采伐、生产、采购量和配送时间4项分指数低于临界值。较上月相比，生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存和生产经营人员7项分指数较上月上升，增幅在5.4至35.7个百分点之间；采购价格1项分指数与上月持平；采伐、采购量和配送时间3项分指数较上月下降，降幅在10.1至16.9个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表 (单位: %)



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	39.2	44.5	52.3	43.2	35.8	51.1	15.3 ↑	扩张
采伐指数	43.8	50.0	41.7	45.0	30.0	16.7	-13.3 ↓	收缩
生产指数	38.9	40.0	53.8	34.6	37.5	42.9	5.4 ↑	收缩
新订单指数	45.0	31.8	53.6	46.2	21.4	57.1	35.7 ↑	扩张
出口订单指数	33.3	27.3	42.3	41.7	33.3	66.7	33.4 ↑	扩张
现有订单指数	35.0	54.5	50.0	46.2	50.0	57.1	7.1 ↑	扩张
产成品库存指数	40.0	59.1	75.0	76.9	75.0	85.7	10.7 ↑	扩张
采购量指数	31.3	60.0	50.0	37.5	45.5	28.6	-16.9 ↓	收缩
采购价格指数	43.8	60.0	54.2	45.8	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	33.3	65.0	50.0	45.8	45.5	64.3	18.8 ↑	扩张
生产经营人员指数	40.0	54.5	57.1	46.2	42.9	57.1	14.2 ↑	扩张
供应商配送时间指数	31.3	50.0	42.3	45.8	45.8	35.7	-10.1 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	-	50.0	-	持平



Factory-Acabamento in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Finish-Estoque in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



巴西木业简讯



- 巴西林产工业在出口环节面临物流问题，由于港口挂靠取消率高，影响货物装运进度，进而引发一系列连锁问题，如货物装运延迟、舱位重新预订、不合理的滞箱费，以及其他复杂问题。为缓解木材出口延误状况，该行业正与船运公司展开商谈，提出了一系列应对措施，如延长免费时间、调整有关预计离港时间（ETD）的安排，以及在出现延误的情况下仍维持合同运价。
- 托盘和胶合板等产品的认证，以及相关传播和营销策略，始终是彰显国内生产质量和可持续性的优先事项。相关行动致力于推动企业参与，提升巴西产品在国内和国际市场的认可度。
- 巴西林产工业不断探索新的机会，例如在建筑创新系统（如木框架结构）中应用胶合板，并致力于扩大木屑颗粒在国内和出口市场的消费量（尤其是供欧洲取暖）。产品多元化和追求认证，始终是提升巴西产品价值和竞争力的关键策略。

信息来源：GTI巴西项目办



Finish-Estoque in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Finish-Pintura in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 港口空间不足，产品滞留费用较高。
- 利率过高导致企业难以贷款。
- 甲基溴短缺增加了物流团队寻找供应商的压力。
- 假期导致生产经营放缓。
- 需要调整生产流程以达到最高效率，从而在期限内完成现有订单。
- 产品价格低、市场低迷以及IBAMA延迟发放LPCO（执照、许可证、证书和其它文件）。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 需要对港口进行投资。
- 推动生产链的工业化。
- 管理机构应遵守文件审批期限。
- 开展专业培训，持续关注锯木厂监督团队的日常工作，特别是与再制造产品相关的部门。
- 寻找不同的熏蒸产品供应商，并与植物健康和农业投入部（DSV）/农业和畜牧业部（MAPA）进行沟通，寻求替代措施，降低甲基溴库存不足的风险。



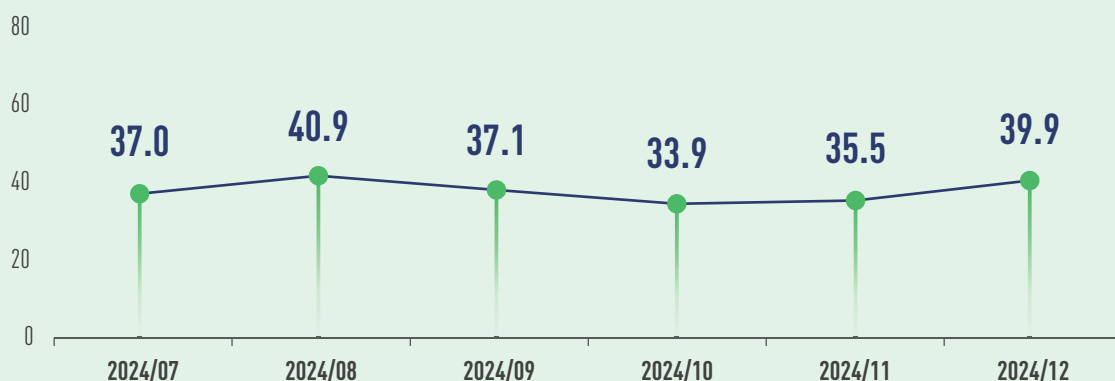
GTI-墨西哥指数

2024年12月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



12月4日，墨西哥政府宣布，自2025年1月1日起，墨西哥最低工资上涨12%，此次调整使得墨西哥大部分地区日薪从248.93比索提高至278.80比索。近日，墨西哥总统与墨西哥政府商业咨询委员会签署了一项协议，将成立区域经济发展和近岸外包/本地化回归咨询委员会（CADERR），将推动该国近岸外包战略，巩固私营部门投资，创造更多就业机会。12月12日，墨西哥召开了有关2025年森林火灾防控的机构间协作会议，据会上消息，2024年森林火灾导致该国160万公顷土地受损，在2023-2024年间，森林火灾发生率较高的州为格雷罗州、哈利斯科州、奇瓦瓦州、恰帕斯州和瓦哈卡州。Statista网站数据显示，2024年墨西哥家具市场收入预计达到99.5亿美元，其中，起居室家具37.5亿美元、卧室家具19.5亿美元、家居装饰17.6亿美元，为销售额最大的三类产品。

12月，GTI-墨西哥指数录得39.9%，比上月增加4.4个百分点，连续26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。尽管本月墨西哥国内木材市场有所收缩，但出口市场较为稳定，且企业对于未来6个月木材市场的总体走势判断较为乐观。

从12个分类指数看，采购价格和市场预期2项分指数高于临界值；出口订单1项分指数位于临界值；其余9项分指数均低于

临界值。与上月相比，生产、出口订单、现有订单、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8项分指数均较上月有所增加，涨幅在4.2至17.1个百分点之间；采伐指数1项分指数与上月持平；新订单和采购价格2项分指数均较上月有所减少，降幅在2.1至10.4个百分点之间。



Wood Drugging, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa

GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	37.0	40.9	37.1	33.9	35.5	39.9	4.4 ↑	收缩
采伐指数	33.3	38.5	39.5	33.3	29.2	29.2	0.0	收缩
生产指数	35.7	34.1	41.7	29.4	28.6	35.7	7.1 ↑	收缩
新订单指数	35.4	42.6	28.9	33.3	43.8	41.7	-2.1 ↓	收缩
出口订单指数	40.0	40.0	33.3	33.3	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
现有订单指数	37.5	37.0	44.7	31.0	37.5	41.7	4.2 ↑	收缩
产成品库存指数	45.8	44.4	47.4	28.6	27.1	31.3	4.2 ↑	收缩
采购量指数	40.0	41.2	46.2	50.0	32.1	40.6	8.5 ↑	收缩
采购价格指数	56.7	57.9	66.7	67.9	69.2	58.8	-10.4 ↓	扩张
主要原材料库存指数	42.5	47.2	46.2	30.0	26.7	43.8	17.1 ↑	收缩
生产经营人员指数	33.3	42.6	39.5	35.7	33.3	37.5	4.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	43.8	42.6	36.8	42.9	39.6	43.8	4.2 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	-	89.6	-	扩张



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 缺少运输设备。
- 电力供应不足。
- 原木供应不足。
- 原材料质量较低。
- 进口木材产品不受管控。
- 降水过多，生产作业暂停。
- 木材产品需求和售价下跌。
- 雨季中林区路况不佳，物流缓慢。
- 木材产品缺少市场，价格竞争力不足。
- 环境与自然资源部在林产品运送和转运方面的流程缓慢。

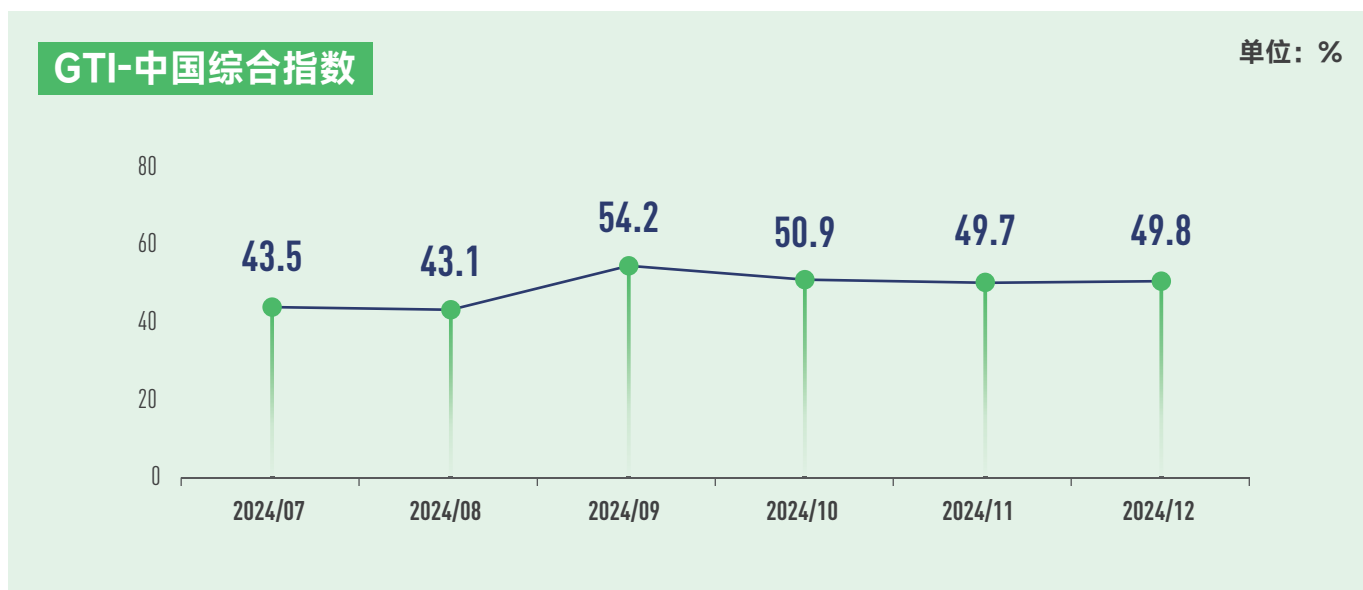


GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 完善木材供应活动计划。
- 减少木材产品进口。
- 通过信贷购买新设备。
- 推广本国木材产品。
- 等待林业部门的文件授权。
- 对明年的市场趋势进行研究。
- 改善林间道路以增加采伐量。
- 对来自其他国家的木材产品征收关税。
- 简化行政程序，加强与林业部门的沟通。



2024年12月GTI-中国指数



为扩大对最不发达国家单边开放，自2024年12月1日起，中国对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。据中国海关最新数据，2024年11月，全国木材累计到岸468万立方米，对比2023年同期下降14%；进口额9.1亿美元，同比下降10%；从细分市场来看，进口原木284万立方米，同比下降10%。锯材进口量184万立方米，同比下降19%。当前，中国推动大规模设备更新和消费品以旧换新的发展势头良好，11月，家具零售业销售收入同比增长36%，国内家具消费需求的得到强劲释放。

12月，GTI-中国指数录得49.8%，比上月增加0.1个百分点，连续2个月位于临界值（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。本月，中国木材行业整体生产量较为稳定，从消费端看，出口订单量继续增长，但国内

订单量较上月有所下滑。

从12个分类指数看，出口订单、产成品库存、主要原材料库存和供应商配送时间4项分指数高于50%临界值；生产1项分指数位于50%临界值；新订单、现有订单、采购量、采购价格、进口、生产经营人员和市场预期7项分指数低于临界值。与上月相比，生产、出口订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存和供应商配送时间6项分指数比上月增加，涨幅在0.1至7.4个百分点之间；新订单、现有订单、进口、采购价格和生产经营人员5项分指数下降，降幅在1.2至5.7个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	43.5	43.1	54.2	50.9	49.7	49.8	0.1 ↑	收缩
生产指数	40.7	40.1	59.3	52.3	46.9	50.0	3.1 ↑	持平
新订单指数	38.6	38.6	59.3	51.2	50.0	47.1	-2.9 ↓	收缩
出口订单指数	45.8	43.0	51.9	50.0	51.6	52.3	0.7 ↑	扩张
现有订单指数	42.1	43.0	42.6	45.7	51.0	45.3	-5.7 ↓	收缩
产成品库存指数	55.0	49.3	50.0	48.4	49.0	56.4	7.4 ↑	扩张
采购量指数	43.6	44.1	61.1	56.3	47.9	48.8	0.9 ↑	收缩
采购价格指数	41.4	46.0	38.9	48.4	51.0	45.9	-5.1 ↓	收缩
进口指数	50.0	46.9	53.7	47.6	48.9	47.7	-1.2 ↓	收缩
主要原材料库存指数	45.7	50.4	42.6	50.8	51.6	51.7	0.1 ↑	扩张
生产经营人员指数	45.7	43.8	46.3	48.8	49.0	47.7	-1.3 ↓	收缩
供应商配送时间指数	53.6	51.5	53.7	50.8	53.6	56.4	2.8 ↑	扩张
市场预期指数	-	-	-	-	-	42.4	-	收缩



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、市场预期等12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。

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