



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. 01/2025



感谢全球木业指数平台项目办的支持

印度尼西亚

- Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry



马来西亚

- Malaysian Timber Council (MTC)
- Special thanks to Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC) and Sarawak Timber Association (STA)

加蓬

- Ministry of Water and Forests, Sea and Environment, Responsible for the Climate Plan and Land Use

泰国

- Thai Timber Association (TTA)

刚果（布）

- Ministry of Forest Economy

加纳

- Forestry Commission

中国

- The Secretariat of the Global Green Supply Chains Initiative (GGSC)

墨西哥

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)



巴西

- STCP Engenharia de Projetos Ltda



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



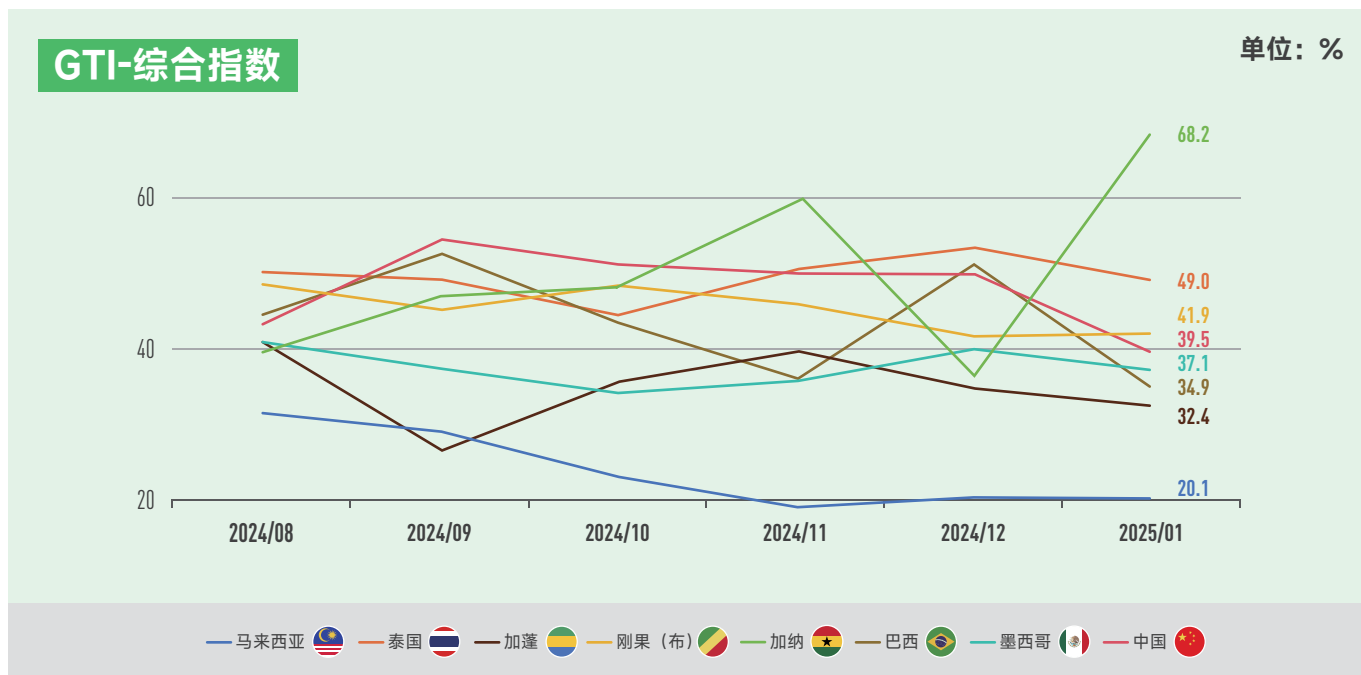
GTI指数报告

1月



GTI试点国指数概览

受假期因素影响，多国木材市场表现不够活跃



2025年1月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：加纳GTI指数录得68.2%，时隔一个月后再次升至50%临界值以上，显示其木业生产经营活动整体呈扩张态势。泰国、刚果布、中国、墨西哥、巴西、加蓬、马来西亚等国家的GTI指数位于50%临界值之下，分别录得49.0%、41.9%、39.5%、37.1%、34.9%、32.4%、20.1%。

1月，世界各地为庆祝新年有不同期限的放假，多个国家的木材市场表现出季节性波动行情。中国、马来西亚受传统新年假期的影响，企业员工返乡休假、企业主动减少生产。GTI巴西试点企业也反映，1月假期因素导致该国木材行业原材料采购和生产放缓。尽管全球木业市场整体表现依旧低迷，但从GTI分指数能看到较多积极信号。比如，加纳生产端较为活跃，泰国新订单量和出口订单量较上月增长，墨西哥和刚果（布）国际市场需求趋于稳定。

回顾过去的一年，在国际需求紧缩背景下，部分GTI试点国木材产业顶住压力，实现了稳健发展。例如，巴西机械加工木材协会（ABIMCI）报告称，2024年巴西木材出口整体相对稳定，由于港口积压货物的疏通和旧订单的释放，最后几个月出货量略有回升。对未来6个月木材市场行情，加蓬、加纳、墨西哥、中国的GTI样本企业经营信心相对较好，市场预期指数在50%及以上。马来西亚、泰国、刚果（布）、巴西的GTI样本企业相对缺乏信心，在短期市场需求未释放出显著扩张信号之前，需要政府、国际组织和协会为企业提供更多帮扶和支持措施。

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。



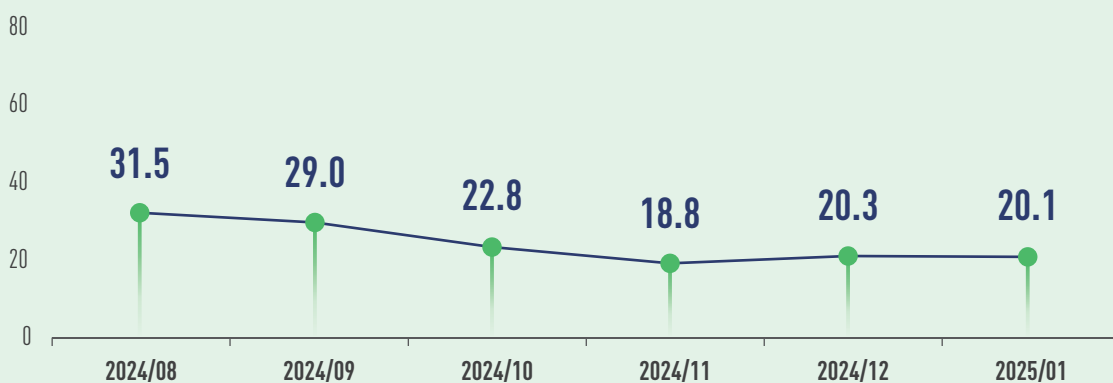
GTI-马来西亚指数

2025年1月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



2024年，马来西亚出口额连续四年超过1万亿令吉，同比增长5.7%至1.51万亿令吉，进口额同比增长13.2%至1.371万亿令吉，连续三年突破1万亿令吉大关。马来西亚总理安瓦尔称，马来西亚的造林计划使该国保留了约1805万公顷森林，覆盖率达到54.58%。近日，马来西亚与英国被任命为森林、农业和商品贸易对话（Forest, Agriculture, and Commodity Trade Dialogue, 简称FACT Dialogue）的联合主席国，任期从今年至2027年。森林、农业和商品贸易对话于2021年第26届联合国气候变化大会（COP26）上启动，汇集了28个国家，其中包括16个大宗商品生产国（例如棕榈油、橡胶、可和木材等生产国）和12个大宗商品进口国。

2025年1月，GTI-马来西亚指数录得20.1%，比上月减少0.2个百分点，连续27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。受假期等因素影响，本月马来西亚木材行业收缩程度略有扩大。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数位于50%的临界值以上；产成品库存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、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10项分指数均位于临界值以下。与上月相比，采伐、采购价格、配送时间3项分指数比上月增加，涨幅在5.5至7.1个百分点之间；生产、新订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存6项分指数与上月持平；出口订单和生产经营人员2项分指数下降，降幅均为5.0个百分点。



Log Pond in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizam

GTI-马来西亚分类指数一览表 (单位: %)



	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	31.5	29.0	22.8	18.8	20.3	20.1	-0.2 ↓	收缩
采伐指数	14.3	28.6	0.0	14.3	0.0	7.1	7.1 ↑	收缩
生产指数	27.8	27.8	22.2	22.2	12.5	12.5	0.0	收缩
新订单指数	35.0	30.0	25.0	15.0	30.0	30.0	0.0	收缩
出口订单指数	22.2	30.0	30.0	25.0	25.0	20.0	-5.0 ↓	收缩
现有订单指数	38.9	35.0	40.0	30.0	30.0	30.0	0.0	收缩
产成品库存指数	55.0	60.0	60.0	45.0	50.0	50.0	0.0	持平
采购量指数	16.7	16.7	16.7	16.7	27.8	27.8	0.0	收缩
采购价格指数	55.6	55.6	61.1	50.0	55.6	61.1	5.5 ↑	扩张
主要原材料库存指数	38.9	38.9	22.2	22.2	16.7	16.7	0.0	收缩
生产经营人员指数	30.0	25.0	25.0	20.0	20.0	15.0	-5.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	27.8	27.8	16.7	16.7	16.7	22.2	5.5 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	-	5.0	-	收缩



GTI-马来西亚企业反馈主要困难

- 企业原材料和劳动力不足。
- 原材料（废木料）成本较高。
- 缺少适合生产贴面单板的原木。
- 汇率波动，增加了生产经营的不确定性。
- 企业订单减少，运抵美国的运费增加。
- 胶合板出口需求减少，原木供应不足。

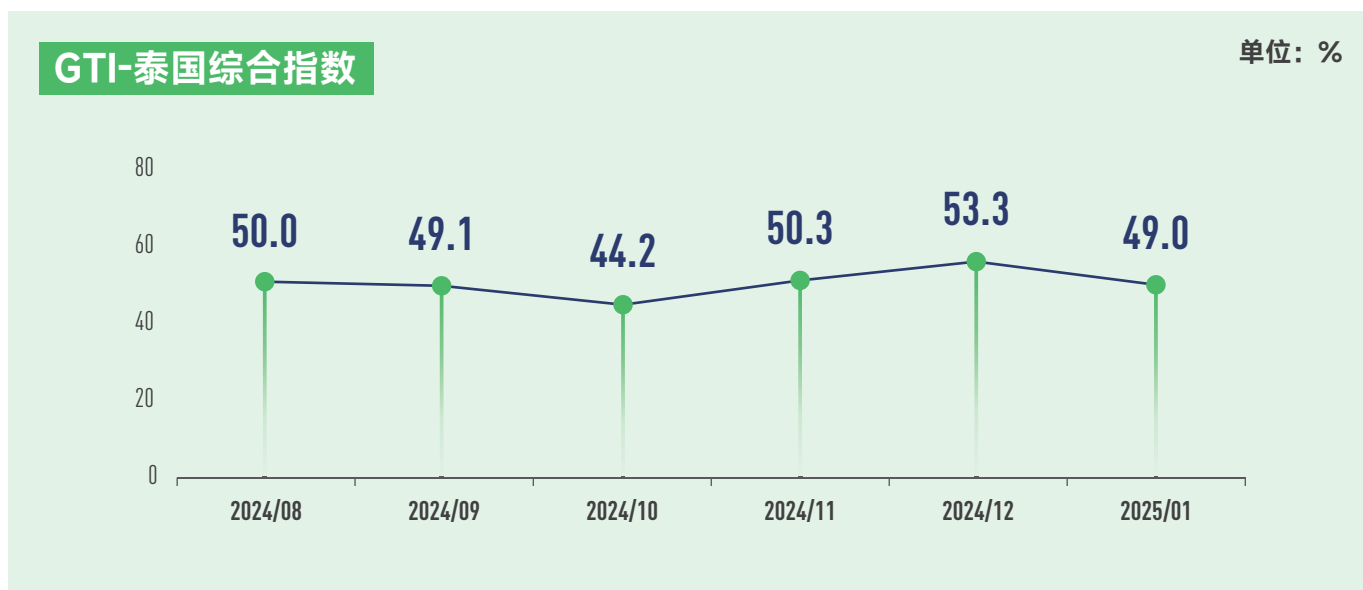


GTI-马来西亚企业反馈的相关建议

- 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。



2025年1月GTI-泰国指数



泰国商会（TCC）称，由于低成本进口产品加剧了国内的市场竞争，TCC计划在2月份之前，在东盟框架内制定贸易措施指南，以保护泰国产业竞争的公平性。近日，泰国住房商业协会、泰国公寓协会等七大房地产协会联手向政府和泰国中央银行（BOT）提交了一揽子刺激措施，以振兴陷入困境的房地产市场。主要提案包括：延长税收优惠期、降低土地税和房屋税、提供低息贷款、修订土地分配政策。1月，泰国呵叻府、素攀武里府、春武里府等多个地区发生森林火灾，导致大范围森林被破坏。泰国的森林火灾常发生在每年的旱季，从12月持续到5月，高峰期一般出现在2月和3月。泰国防灾减灾厅（DDPM）正与省级机构合作，在夏季到来之前解决野火问题，比如将限制易燃物品进入森林地区。

2025年1月，GTI-泰国指数录得49.0%，较上月下降4.3个百分点，2个月后降至临界值（50%）以下，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收缩态势。本月，泰国木材采伐量继续下降，但生产量和新订单量较上月增长。

从12个分类指数看，生产、新订单、出口订单和采购价格4项分指数高于50%临界值；产成品库存和采购量2项分指数位于临界值；采伐、现有订单、主要原材料库存、生产经营人员、配送时间和市场预期6项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、出口订单、产成品库存、采购量、采购价格和主要原材料库存6项分指数较上月上升，涨幅在0.4至15.4个百分点之间；生产、新订单、现有订单、生产经营人员、配送时间和市场预期6项分指数下降，降幅在1.9至12.7个百分点之间。

GTI-泰国分类指数一览表 (单位: %)



	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	50.0	49.1	44.2	50.3	53.3	49.0	-4.3 ↓	收缩
采伐指数	55.6	41.7	33.3	50.0	38.9	39.3	0.4 ↑	收缩
生产指数	50.0	46.9	50.0	58.3	54.5	52.6	-1.9 ↓	扩张
新订单指数	61.5	58.8	46.2	53.8	62.5	55.3	-7.2 ↓	扩张
出口订单指数	57.1	38.9	30.0	58.3	60.0	71.4	11.4 ↑	扩张
现有订单指数	53.8	55.9	38.5	38.5	42.3	40.0	-2.3 ↓	收缩
产成品库存指数	34.6	35.3	23.1	50.0	34.6	50.0	15.4 ↑	持平
采购量指数	61.5	50.0	29.2	45.8	45.8	50.0	4.2 ↑	持平
采购价格指数	53.8	53.3	54.2	50.0	53.8	63.2	9.4 ↑	扩张
主要原材料库存指数	23.1	32.4	23.1	37.5	38.5	44.7	6.2 ↑	收缩
生产经营人员指数	46.2	47.1	46.2	50.0	42.3	40.0	-2.3 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	47.1	42.3	38.5	57.7	45.0	-12.7 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	50.0	42.5	-7.5 ↓	收缩



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 木材市场需求低。
- 桉树原木供应不足。
- 生产所需蒸汽设施短缺。
- 生产成本低，产品售价低。
- 客户付款慢，企业收款难。
- 买卖双方的竞争都较为激烈。
- 客户订单量减少，出口流程缓慢。
- 原木供应不足，生产加工受限。
- 整体经济状况仍然不佳，尤其是房地产行业仍缺乏刺激政策。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 加大对蒸汽机的投资。
- 加快生产以满足客户需求。
- 对于泰语不熟练、缺乏专业技能的外国雇员，需要进行工资调整。

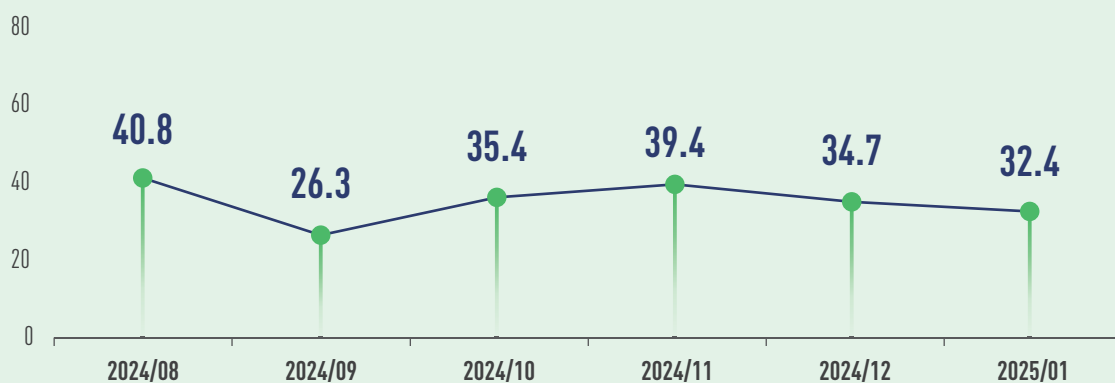


2025年1月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



12月31日，加蓬过渡总统在向全国发表讲话时，公布了2025年加蓬三大重点项目：马永巴（Mayumba）深水港、布埃（Booué）水电站、贝林加（Belinga）铁路线。这些基础设施旨在通过改善自然资源出口、能源获取和交通运输条件来增强国民经济。日前，中国行业媒体报道称，2024年加蓬对中国木材出口供应增长43%，但由于加蓬电力短缺问题未能解决，预计2025年上半年加蓬木材行业生产加工效率及产量依旧会受到影响。

2025年1月，GTI-加蓬指数录得32.4%，比上月减少2.3个百分点，连续18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。尽管如此，木材采伐和国内外需求收缩程度减小，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，市场预期1项分指数高于50%临界值；其余11项分指数均低于临界值。与上月相比，采伐、新订单、出口订单、现有订单、生产经营人员和市场预期6项分指数均比上月增加，增幅在3.2至19.2个百分点之间；生产、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和配送时间6项分指数均比上月减少，降幅在7.6至20.8个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表 (单位: %)



	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	40.8	26.3	35.4	39.4	34.7	32.4	-2.3 ↓	收缩
采伐指数	53.8	23.3	25.0	27.8	23.1	36.7	13.6 ↑	收缩
生产指数	45.8	26.9	50.0	37.5	40.0	25.0	-15.0 ↓	收缩
新订单指数	34.6	18.8	26.9	31.8	21.4	32.4	11.0 ↑	收缩
出口订单指数	36.4	25.0	31.3	33.3	31.3	38.5	7.2 ↑	收缩
现有订单指数	38.5	21.9	34.6	22.7	17.9	35.3	17.4 ↑	收缩
产成品库存指数	53.8	25.0	34.6	36.4	42.9	35.3	-7.6 ↓	收缩
采购量指数	45.5	34.6	33.3	50.0	38.9	27.3	-11.6 ↓	收缩
采购价格指数	38.9	38.5	55.6	62.5	62.5	41.7	-20.8 ↓	收缩
主要原材料库存指数	45.0	30.8	50.0	57.1	50.0	41.7	-8.3 ↓	收缩
生产经营人员指数	42.3	28.1	23.1	40.9	32.1	35.3	3.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	40.0	34.6	35.0	43.8	45.8	34.6	-11.2 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	42.3	61.5	19.2 ↑	扩张



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 原木交付缓慢。
- 产品价格下跌。
- 原材料价格上涨。
- 出口关税增加，道路状况差。
- 缺少原木供应，现金流不足。
- 企业订单不足，工人缺乏专业技能。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 加强林产品宣传。
- 改善公路和铁路状况。
- 增加劳动力，降低采购成本。
- 增强管理机构与经营者之前的沟通。
- 产品进行认证，保持竞争力。
- 降低税收，鼓励投资者加大对木材工业的投资。



GTI-刚果（布）指数

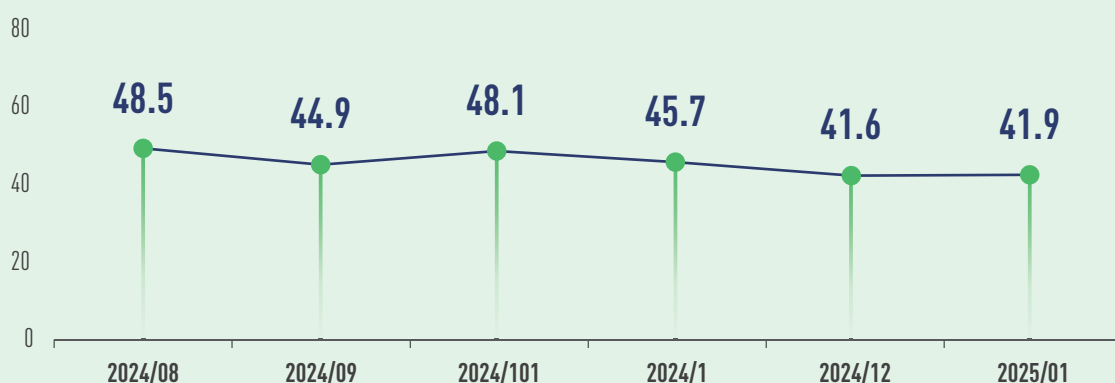


2025年1月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



最新统计数据显示，2024年刚果（布）木材产量达175.4万立方米，其中75%为原木。1月22日在布拉柴维尔举行的会议上，刚果（布）林业经济部部长Rosalie Matondo指出林业企业拖欠了巨额税款，并敦促相关部门加快税费征收进程。此外，她强调了签署天然林和人工林开发协议的重要性，包括Mila-Mila森林开发单元、红杉种植园项目和纸浆项目等。她还提到，鉴于生产份额分配法案已经颁布，今年内必须完成所有林业协议的重新谈判。2025年伊始，刚果（布）木材加工行业遭受多重挑战，汽油和柴油供应的持续短缺，持续降雨的影响，导致锯木及单板的生产进度严重延误。目前，刚果（布）正在对能源设施进行升级，包括新建炼油厂和天然气发电项目，以减少对进口的依赖，并为国内消费提供高质量的汽油、柴油和液化石油气。

2025年1月，GTI-刚果（布）指数录得41.9%，较上月增加0.3个百分点，连续27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。本月，刚果（布）木材行业采伐量和生产量略有下滑，国内市场小幅收缩，但国际市场需求较为稳定。

从12个分类指数看，出口订单和现有订单2项分指数位于50%临界值；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、生产经营人员、配送时间和市场预期10项分指数低于50%临界值。与上月相比，采伐、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7项分指数比上月增加，涨幅为1.9至27.8个百分点；采购量1项分指数与上月持平；生产、采购价格、生产经营人员和市场预期4项分指数比上月减少，降幅在0.2至16.7个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	48.5	44.9	48.1	45.7	41.6	41.9	0.3 ↑	收缩
采伐指数	50.0	45.5	45.0	50.0	43.8	45.7	1.9 ↑	收缩
生产指数	46.2	45.5	50.0	50.0	45.8	45.5	-0.3 ↓	收缩
新订单指数	38.6	48.0	47.7	47.7	46.0	47.9	1.9 ↑	收缩
出口订单指数	40.0	42.9	50.0	47.6	45.8	50.0	4.2 ↑	持平
现有订单指数	45.5	44.0	50.0	47.7	46.0	50.0	4.0 ↑	持平
产成品库存指数	43.2	44.0	47.7	45.5	44.0	47.9	3.9 ↑	收缩
采购量指数	50.0	50.0	50.0	33.3	33.3	33.3	0	收缩
采购价格指数	66.7	33.3	50.0	33.3	50.0	33.3	-16.7 ↓	收缩
主要原材料库存指数	50.0	50.0	50.0	40.0	25.0	33.3	8.3 ↑	收缩
生产经营人员指数	36.4	44.0	45.5	45.5	46.0	45.8	-0.2 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	50.0	50.0	50.0	19.6	47.4	27.8 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	48.2	48.1	-0.1 ↓	收缩



GTI-刚果（布） 企业反馈主要困难

- 企业资金周转困难。
- 产品物流运输速度缓慢。
- 大量降水影响企业生产作业效率。
- 企业生产所需燃料供应不足。

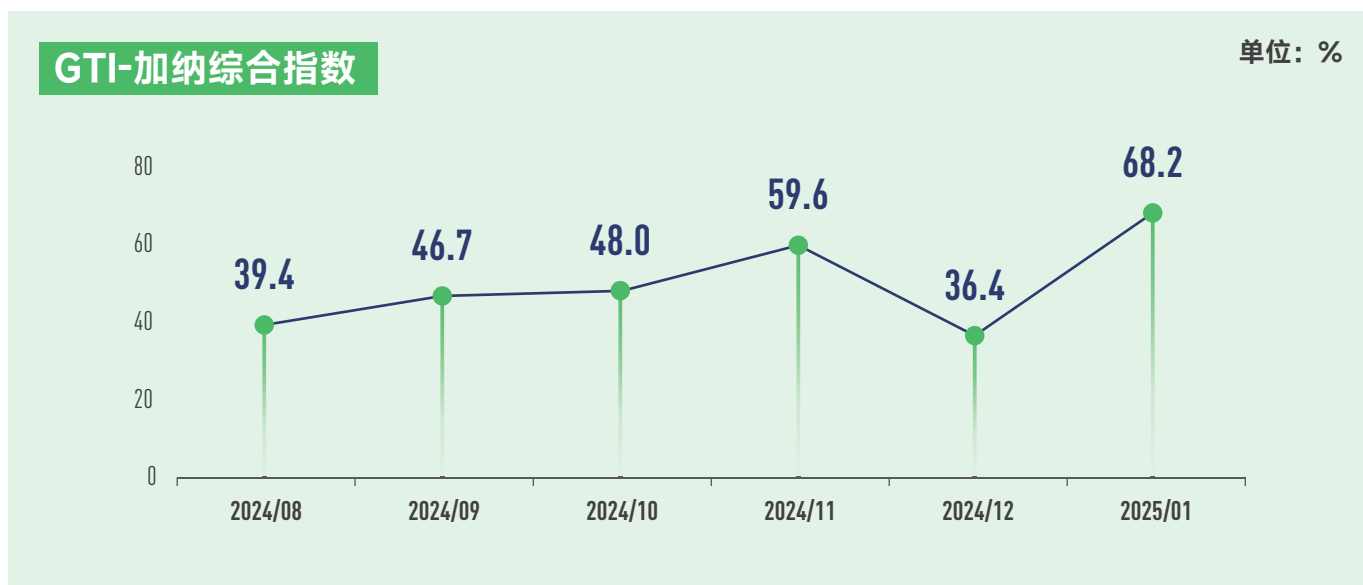


GTI-刚果（布） 企业反馈的相关建议

- 确保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。



2025年1月GTI-加纳指数



加纳散装油分销商商会（Chamber of Bulk Oil Distributors, CBOD）的最新报告显示，2020年至2024年期间，加纳燃油价格大幅上涨，汽油价格增长约150%，柴油价格增长近200%，对企业和整体经济产生了广泛影响。价格上涨的关键因素之一是汇率贬值，仅在2024年，加纳塞地对美元贬值40.88%，导致进口燃油成本大幅上升。1月2日，加纳议会通过了《环境保护法案》（Environmental Protection Bill），标志着加纳在环境保护领域迈出重要一步。法案条文规定了对工业排放、废弃物管理和毁林行为进行更严格的监管，并列出了促进可再生能源和鼓励环保行为的措施。近日，加纳总统John Dramani Mahama重申了政府禁止在该国所有森林保护区采矿的政策，强调迫切需要遏制非法采矿和不可持续的森林资源开发。Mahama总统透露，其政府将立即采取行动，撤销上届政府领导下颁发的所有森林保护区采矿许可证。

2025年1月，GTI-加纳指数录得68.2%，较上月增加31.8个百分点，1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。从加纳木材行业生产经营各流通环节看，扩张主要体现在生产端，而需求端较为乏力。

从12个分类指数看，生产、产成品库存、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员5项分指数位于50%临界值以上；市场预期指数1项分指数位于50%临界值；采伐、新订单、出口订单、现有订单、采购量和配送时间6项分指数低于50%临界值。与上月相比，采伐、生产、产成品库存、采购价格、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间7项分指数均比上月增加，涨幅在4.2至55.0个百分点之间；市场预期1项分指数与上月持平；新订单、出口订单、现有订单和采购量4项分指数均比上月减少，降幅在0.4至20.5个百分点之间。

GTI-加纳分类指数一览表 (单位: %)



	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	39.4	46.7	48.0	59.6	36.4	68.2	31.8 ↑	扩张
采伐指数	31.0	50.0	44.0	54.2	36.8	42.0	5.2 ↑	收缩
生产指数	33.3	47.8	43.1	62.0	20.0	75.0	55.0 ↑	扩张
新订单指数	43.8	43.5	43.3	54.0	35.0	34.6	-0.4 ↓	收缩
出口订单指数	31.0	36.8	40.7	50.0	44.4	23.9	-20.5 ↓	收缩
现有订单指数	45.8	45.7	36.7	44.0	47.5	42.3	-5.2 ↓	收缩
产成品库存指数	37.5	63.0	50.0	56.0	50.0	57.7	7.7 ↑	扩张
采购量指数	40.5	37.5	44.4	54.3	37.5	34.6	-2.9 ↓	收缩
采购价格指数	85.0	76.2	82.7	86.4	55.3	98.0	42.7 ↑	扩张
主要原材料库存指数	34.8	36.8	42.6	56.8	50.0	58.0	8.0 ↑	扩张
生产经营人员指数	41.7	32.6	48.3	50.0	37.5	92.3	54.8 ↑	扩张
供应商配送时间指数	39.6	47.8	53.3	58.3	40.0	44.2	4.2 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	50.0	50.0	0.0	持平



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 税率较高。
- 港口费用较高。
- 运营资金不足。
- 路况不佳导致原料供应不足。
- 电力供应不稳定。
- 生产成本（燃料、润滑油和木材）较高。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 政府进行税务优惠。
- 对路况进行升级，降低生产成本以吸引客户。
- 政府协助解决电力供应问题，并降低柴油成本。
- 需要政府对企业进行政策支持，降低生产成本。
- 加强行业合作，进行经验交流，共同协商价格，开发新技术。



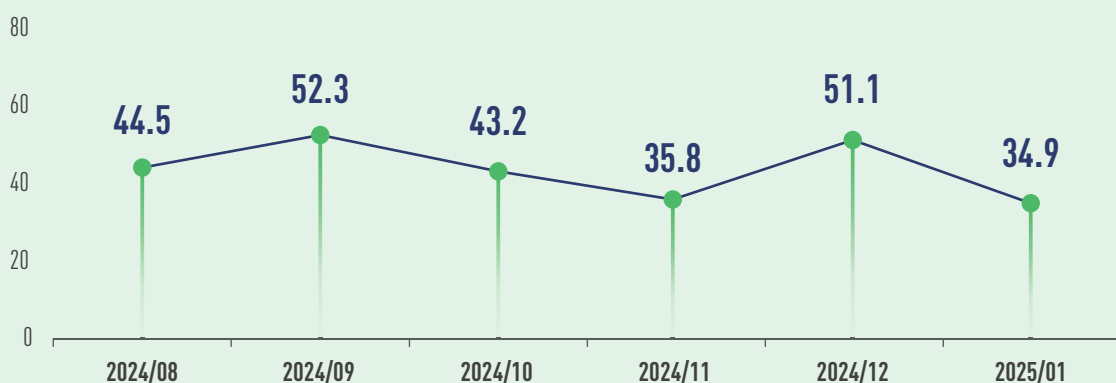
GTI-巴西指数

2025年1月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



巴西媒体报道称，巴西联邦政府和帕拉州政府计划在未来几个月内完成将退化森林转交给私营部门的程序。根据计划，数千公顷的森林将被企业接管，这些企业将在恢复被破坏的森林的同时，通过出售碳信用额可创造超过1.69亿美元的收入。巴西机械加工木材协会（ABIMCI）报告称，2024年巴西木材出口整体相对稳定，由于港口积压货物的疏通和旧订单的释放，最后几个月出货量略有回升。巴西家具行业协会（Abimóvel）主席穆尼奥斯表示，2024年巴西家具行业表现积极，营业额预计达894亿雷亚尔（约147亿美元），同比增长9.5%。

2025年1月，GTI-巴西指数录得34.9%，比上月减少16.2个百分点，1个月后降至临界值（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。据GTI试点企业反映，1月假期因素导致原材料采购和生产放缓，此外，1月是市场传统淡季。

从12个分类指数看，本月，产成品库存和采购价格2项分指数高于50%临界值；现有订单指数1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、配送时间和市场预期9项分指数低于临界值。较上月相比，采伐、采购量和采购价格3项分指数较上月上升，增幅在5.6至14.6个百分点之间；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、生产经营人员、配送时间和市场预期9项分指数较上月下降，降幅在2.4至33.4个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表 (单位: %)



	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	44.5	52.3	43.2	35.8	51.1	34.9	-16.2 ↓	收缩
采伐指数	50.0	41.7	45.0	30.0	16.7	31.3	14.6 ↑	收缩
生产指数	40.0	53.8	34.6	37.5	42.9	30.0	-12.9 ↓	收缩
新订单指数	31.8	53.6	46.2	21.4	57.1	30.0	-27.1 ↓	收缩
出口订单指数	27.3	42.3	41.7	33.3	66.7	33.3	-33.4 ↓	收缩
现有订单指数	54.5	50.0	46.2	50.0	57.1	50.0	-7.1 ↓	持平
产成品库存指数	59.1	75.0	76.9	75.0	85.7	80.0	-5.7 ↓	扩张
采购量指数	60.0	50.0	37.5	45.5	28.6	38.9	10.3 ↑	收缩
采购价格指数	60.0	54.2	45.8	50.0	50.0	55.6	5.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	65.0	50.0	45.8	45.5	64.3	44.4	-19.9 ↓	收缩
生产经营人员指数	54.5	57.1	46.2	42.9	57.1	45.0	-12.1 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	42.3	45.8	45.8	35.7	33.3	-2.4 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	50.0	21.4	-28.6 ↓	收缩



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



Tongue and Groove Product in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



巴西木业简讯



- 随着巴西技术标准协会（ABNT）与巴西机械加工木材协会（ABIMCI）联合制定的ABNT NBR 17222标准于近期发布，巴西市场正在推进木托盘的标准化和认证，旨在提高巴西木托盘在国内市场的份额和竞争力。
- 巴西木材行业持续投资于强度、耐用性和防潮性测试以及相关认证，例如针对木门的PSQ-PME（建筑木门行业质量计划）认证、托盘和胶合板认证，以提升产品性能并满足高要求市场的技术需求。这些方面的进展增强了巴西产品在全球贸易中的质量和信誉。
- 拓展新的国际市场是巴西林业部门的战略重点。例如，在巴西举办的SelectUSA 2025会议讨论了巴西企业进入美国市场的国际化战略和增长策略。诸如此类活动，以及专注于出口的国际贸易展会，都凸显了需要系统性规划来巩固巴西在全球贸易中的地位。
- 港口罢工、集装箱短缺和高昂运费等物流问题影响到木材行业的出口。为缓解这些问题，木材行业与航运公司进行沟通协商，提出延长货物装卸免费时间、调整船期等解决方案，以提高物流运作效率和可预测性。

信息来源：GTI巴西项目办



Forest-Carregamento in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



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



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 生产所需原材料供应不稳定。
- 大量降水影响物流，利率较高。
- 桑托斯港甲基溴短缺导致运输延误，有时需要将货物改道至其它港口（例如巴拉那瓜港）。
- 主要供应商和客户大多在1月16日之后复工，导致原材料采购和生产有所减少。此外，1月通常是订单接收量较低的月份。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）对出口文件审批速度慢，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。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 加强员工的技能培训。
- 提高生产线的工业化水平。
- IBAMA加快对出口文件的审批。
- IBAMA改善内部行政管理流程。
- 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。



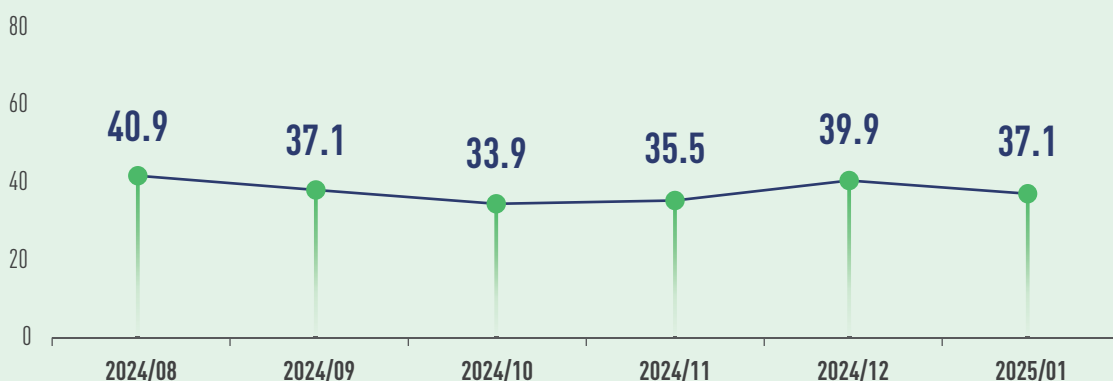
GTI-墨西哥指数

2025年1月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



墨西哥总统Claudia Sheinbaum近日宣布了一项名为“墨西哥计划”(Plan México)的国家行动方案，其中一个主要目标是加强区域市场，减少对亚洲进口的依赖。统计资料显示，目前墨西哥每年从亚洲进口的商品价值超过2100亿美元。1月22日，墨西哥用于吸引外资的“近岸外包法令”正式生效，适用于在墨西哥投资或在培训和创新方面有所支出的公司，专项激励资金达300亿比索（14.6亿美元）。墨西哥国家林业委员会（CONAFOR）最新报告显示，2024年该国消防部门扑灭了8,000余起野火，过火总面积超过167万公顷，较2023年增加近60%。CONAFOR将火灾面积显著扩大归因于气候变化的影响，包括长期干旱、高温和正常降雨模式的中断。CONAFOR官员预计，今年3月至6月是非常关键的月份，届时全国大部分地区容易发生火灾。

2025年1月，GTI-墨西哥指数录得37.1%，比上月减少2.8个百分点，连续27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。尽管本月墨西哥国内木材市场有所收缩，但出口市场连续两个月保持稳定。

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；采伐、生产、新订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间9项分指数均低于临界值。与上月相比，采伐、采购价格、配送时间3项分指数较上月有所增加，涨幅在3.7至12.6个百分点之间；出口订单1项分指数与上月持平；生产、新订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存、生产经营人员和市场预期8项分指数均较上月有所减少，降幅在0.5至8.1个百分点之间。

GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	40.9	37.1	33.9	35.5	39.9	37.1	-2.8 ↓	收缩
采伐指数	38.5	39.5	33.3	29.2	29.2	34.1	4.9 ↑	收缩
生产指数	34.1	41.7	29.4	28.6	35.7	28.9	-6.8 ↓	收缩
新订单指数	42.6	28.9	33.3	43.8	41.7	39.1	-2.6 ↓	收缩
出口订单指数	40.0	33.3	33.3	33.3	50.0	50.0	0.0	持平
现有订单指数	37.0	44.7	31.0	37.5	41.7	34.8	-6.9 ↓	收缩
产成品库存指数	44.4	47.4	28.6	27.1	31.3	30.4	-0.9 ↓	收缩
采购量指数	41.2	46.2	50.0	32.1	40.6	34.6	-6.0 ↓	收缩
采购价格指数	57.9	66.7	67.9	69.2	58.8	71.4	12.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	47.2	46.2	30.0	26.7	43.8	35.7	-8.1 ↓	收缩
生产经营人员指数	42.6	39.5	35.7	33.3	37.5	37.0	-0.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	42.6	36.8	42.9	39.6	43.8	47.5	3.7 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	89.6	82.6	-7.0 ↓	扩张



Commercial Plantation Forestry, Mexico. Photo: Santa Genoveva



Wooden piles, Mexico. Photo: Industria Forestal Pueblos Mancomunados



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，获得了2024年12月常见热带树种的木材价格。

墨西哥东南部地区的林业企业管理和采伐多种热带树种，这些树种在国内外市场上均具有很高的价值。这些常见树种包括：黑毒漆树（Black Poisonwood）、佛罗里达鱼毒树（Florida fishpoison tree）、牙买加毒鱼木（Jamaican dogwood）、查科蒂硬木（Chakte viga）、子弹树（Bullet tree）、黑橄榄树（Black olive tree）、格雷戈里木（Gregorywood）、白桃花心木（White mahogany）、黄金树（Gold tree）以及人心果（Sapodilla）、铁塔木（Bully tree）、肥皂树（Soapapple tree）。

如下木材价格由恰帕斯州、瓦哈卡州、金塔纳罗奥州、塔巴斯科州、塔毛利帕斯州和韦拉克鲁斯州的当地林业生产者提供，并按墨西哥银行12月11日挂牌的美元兑墨西哥比索汇率（20.25）换算。

表1：常见热带树种原木和立木价格（美元/立方米）

长尺寸木板（一级材质）		长尺寸木板（二级材质）		立木
林地直销	锯材厂直销	林地直销	锯材厂直销	
81.49	129.59	29.76	84.75	78.31

表2：常见热带树种锯木价格（美元/板尺）

长尺寸板材		短尺寸板材
市场挑选	锯材厂直销	
1.59	n/d	1.21

信息来源：GTI墨西哥项目办



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 原材料供应不足。
- 缺少木材运输工具。
- 原材料质量不稳定。
- 社区电力供应不稳定。
- 进口木材产品不受管控。
- 木材产品进口缺乏关税限制。
- 降水过多，生产作业暂停。
- 市场不稳定，进口木材产品冲击本土企业。
- 原木采伐量不足，木材产品市场价格低。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 确保电力稳定供应。
- 对进口木材产品进行管控，例如施加关税。
- 采购先进的机械设备。
- 投资修复道路和购置运输设备。
- 林业部门更加高效地处理许可证。
- 利用社交媒体进行木材产品的销售推广。
- 开展森林养护活动，例如：造林、森林保护、促进森林的可持续利用，以获得更高质量的原材料。



Open air drying of wood, Mexico. Photo: Industria Forestal Pueblos Mancomunados



Wood Veneer Drying, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa

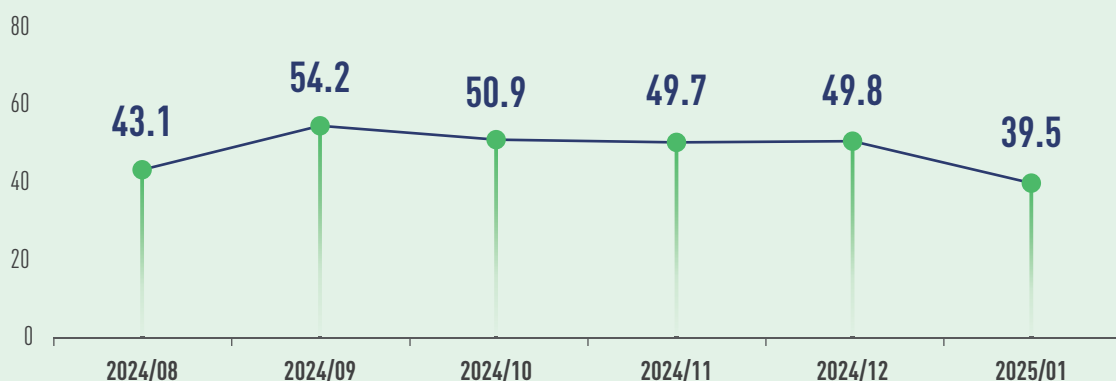


2025年1月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



2024年1-12月，中国进口木材总量为7406.0万立方米，同比下降4.4%，进口额130.2亿美元，同比下降1.53%。从树种看，进口阔叶原木主要树种包括橡木、北美硬阔叶木、山毛榉、奥古曼、波罗格，进口的阔叶锯材主要树种有橡胶木、山毛榉、白蜡等，其中，泰国是最大的阔叶锯材供应国，占比为48.6%。1月27日，中国商务部等部门印发关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作的通知，聚焦绿色、智能、适老等方向，支持消费者开展旧房装修、厨卫局部改造以及居家适老化改造所用物品和材料的购置。春节假期期间，该政策带动建筑及装潢材料等与家居装修相关的商品销售同比增长15.5%。近日，中国国家林草局、国家发展改革委等六部门联合印发《天然林保护修复中长期规划》。《规划》要求，截至2035年，天然林保护修复制度体系基本健全，天然林面积保持在25.8亿亩左右，质量实现根本好转。

2025年1月，GTI-中国指数录得39.5%，比上月减少10.3个百分点，连续3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，且收缩态势增大。主要原因是受传统春节长假影响，本月中国木材企业生产经营活动有较长一段时间都处于暂停状态。

从12个分类指数看，采购价格、供应商配送时间和市场预期3项分指数位于50%临界值以上；生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、进口、主要原材料库存和生产经营人员9项分指数位于临界值以下。与上月相比，采购价格和市场预期2项分指数比上月增加，涨幅在4.6至13.1个百分点之间；生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、进口、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间10项分指数下降，降幅在2.1至15.2个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	43.1	54.2	50.9	49.7	49.8	39.5	-10.3 ↓	收缩
生产指数	40.1	59.3	52.3	46.9	50.0	37.9	-12.1 ↓	收缩
新订单指数	38.6	59.3	51.2	50.0	47.1	35.7	-11.4 ↓	收缩
出口订单指数	43.0	51.9	50.0	51.6	52.3	42.9	-9.4 ↓	收缩
现有订单指数	43.0	42.6	45.7	51.0	45.3	37.4	-7.9 ↓	收缩
产成品库存指数	49.3	50.0	48.4	49.0	56.4	41.2	-15.2 ↓	收缩
采购量指数	44.1	61.1	56.3	47.9	48.8	37.9	-10.9 ↓	收缩
采购价格指数	46.0	38.9	48.4	51.0	45.9	50.5	4.6 ↑	扩张
进口指数	46.9	53.7	47.6	48.9	47.7	45.6	-2.1 ↓	收缩
主要原材料库存指数	50.4	42.6	50.8	51.6	51.7	46.7	-5.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	43.8	46.3	48.8	49.0	47.7	35.2	-12.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	51.5	53.7	50.8	53.6	56.4	50.5	-5.9 ↓	扩张
市场预期指数	-	-	-	-	42.4	55.5	13.1 ↑	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

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



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。



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 (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