



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. 02/2025



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



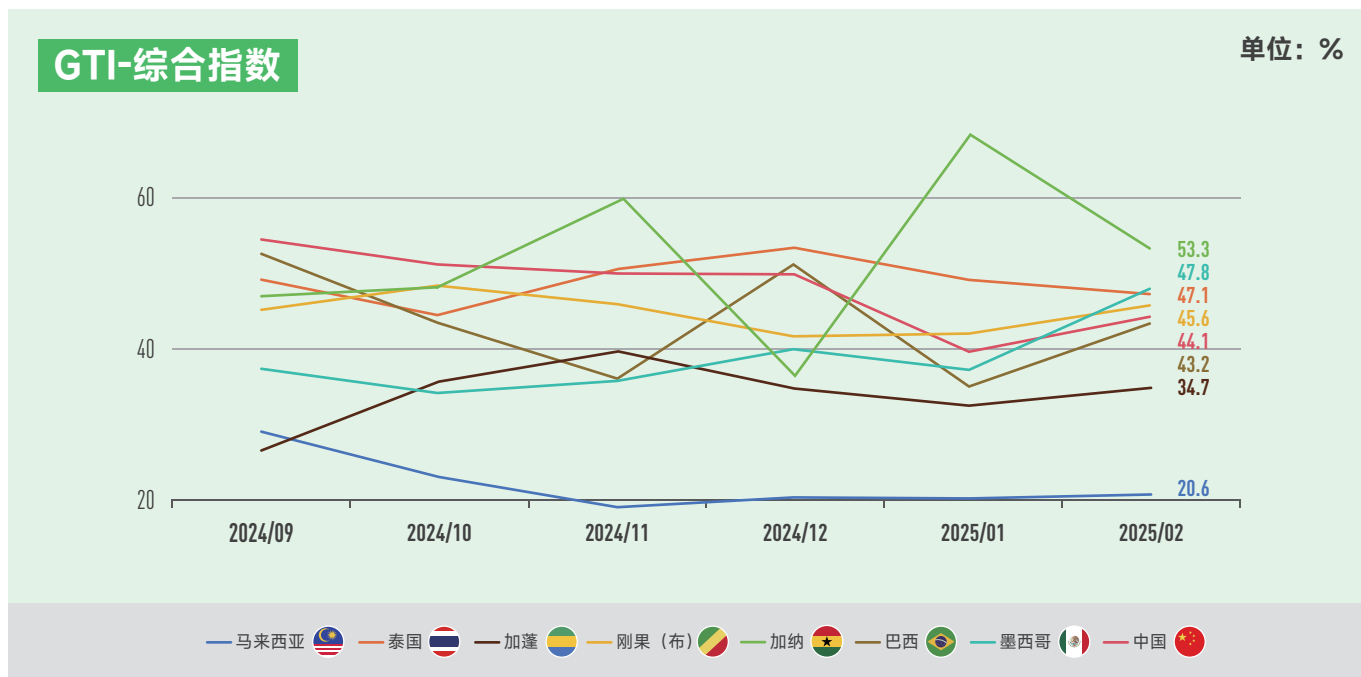
GTI指数报告

2月



GTI试点国指数概览

亚非拉木业市场均释放复苏积极信号



2025年2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GTI指数录得53.3%，连续两个月位于临界值（50%）以上，显示该国木材行业整体呈现向好态势；泰国GTI指数录得47.1%，尽管出口订单量有所下降，但采伐、生产、国内订单均显示向好态势；墨西哥、刚果（布）、中国、巴西、加蓬、马来西亚的GTI指数录得47.8%、45.6%、44.1%、43.2%、34.7%、20.6%，分别比上月增长10.7、3.7、4.6、8.3、2.3、0.5个百分点，显示这些国家的木材行业收缩幅度均有所收窄。

GTI细分指数显示多个国家木材行业释放出积极的发展信号。泰国木材行业生产量继续增长；墨西哥国内市场表现活跃；加纳木材行业总体在手订单量较为充足，能够支撑行业短期内的生产与经营；中国企业对于未来6个月木材市场的总体走势判断保持乐观。

本月，多个国家加大了对木业市场的政策支持力度。泰国商业部于2月27日宣布简化木材产品出口程序，除大红酸枝（Siamese Rosewood）仍被禁止出口外，企业不再需要为木材产品出口申请许可证，这将显著简化泰国木材贸易商的出口流程并降低贸易成

本；加蓬过渡总统于2月19日宣布，政府将立即拨款300亿非洲法郎（FCFA）以恢复停滞的建筑项目，有望带动建筑行业对木材的需求增长；2月25日，巴西众议院一致通过第167/2024号补充法案（Projeto de Lei Complementar nº 167/2024）并提交参议院审议，规定了向微型和小型出口企业退还税款，退还额相当于出口收入的3%，这一政策将有助于减轻小微企业在木材出口方面的税收负担。

在森林可持续经营方面，GTI试点国也取得一些积极进展。巴西国家生物多样性委员会（Conabio）制定了2025-2030年国家生物多样性目标，其中提到在该国实现零毁林目标；墨西哥国家林业委员会（CONAFOR）发布了《2025年可持续森林发展福祉计划操作规则》（Reglas de Operación del programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar 2025），旨在支持森林地区的所有者和居民开展有助于森林保护、保育、恢复和可持续经营的行动；刚果（布）“国家监测、报告与核查系统（SYNA-MNV）”的项目网站已完成80%以上的建设，这是刚果（布）森林监测数据展示平台，具备查询照片和统计数据、传播信息、生成报告等三大核心功能。

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。

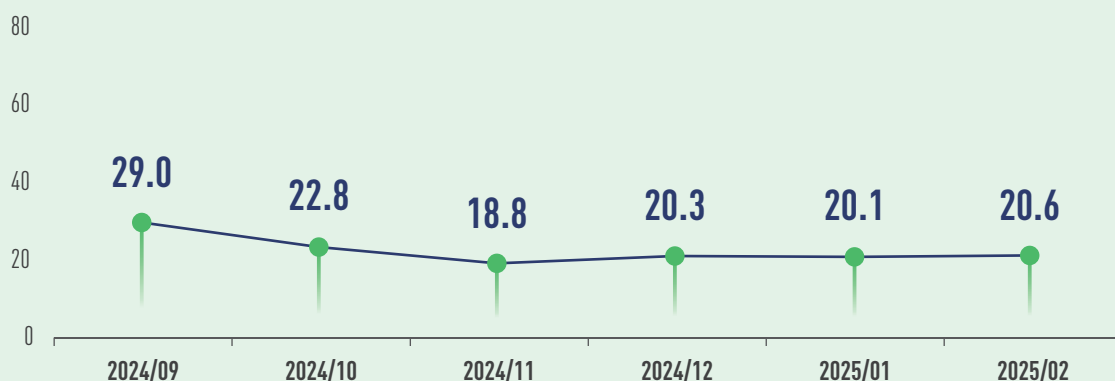


2025年2月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



据马来西亚种植与原产业部的数据，2024年马来西亚木材产品出口额达到229亿令吉，较2023年的218.5亿令吉增长4.9%，统计数据显示，木材是仅次于棕榈油和橡胶的第三大出口商品。2024年沙撈越木材行业出口额约为28.4亿令吉，较2023年的31.4亿令吉下降了近10%，主要原因是胶合板和原木出口额大幅下降。目前，马来西亚正在针对林业领域开发国家碳信用体系，即森林碳抵消（Forest Carbon Offset, FCO）机制，旨在促进透明的碳交易并防止“漂绿”行为。据悉，FCO机制将作为马来西亚林业领域碳信用的主要生成机制，服务于其国内外市场。

2025年2月，GTI-马来西亚指数录得20.6%，比上月增加0.5个百分点，连续28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12个分类指数看，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、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11项分指数均位于临界值以下。与上月相比，采伐、生产、出口订单、现有订单、生产经营人员和市场预期6项分指数比上月增加，涨幅在5.0至7.2个百分点之间；产成品库存和配送时间2项分指数与上月持平；新订单、采购量、采购价格和主要原材料库存4项分指数下降，降幅在5.0至16.7个百分点之间。



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

GTI-马来西亚分类指数一览表 (单位: %)



	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	29.0	22.8	18.8	20.3	20.1	20.6	0.5 ↑	收缩
采伐指数	28.6	0.0	14.3	0.0	7.1	14.3	7.2 ↑	收缩
生产指数	27.8	22.2	22.2	12.5	12.5	18.8	6.3 ↑	收缩
新订单指数	30.0	25.0	15.0	30.0	30.0	25.0	-5.0 ↓	收缩
出口订单指数	30.0	30.0	25.0	25.0	20.0	25.0	5.0 ↑	收缩
现有订单指数	35.0	40.0	30.0	30.0	30.0	35.0	5.0 ↑	收缩
产成品库存指数	60.0	60.0	45.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
采购量指数	16.7	16.7	16.7	27.8	27.8	22.2	-5.6 ↓	收缩
采购价格指数	55.6	61.1	50.0	55.6	61.1	44.4	-16.7 ↓	收缩
主要原材料库存指数	38.9	22.2	22.2	16.7	16.7	11.1	-5.6 ↓	收缩
生产经营人员指数	25.0	25.0	20.0	20.0	15.0	20.0	5.0 ↑	收缩
供应商配送时间指数	27.8	16.7	16.7	16.7	22.2	22.2	0.0	收缩
市场预期指数	-	-	-	-	5.0	10.0	5.0 ↑	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 缺乏订单。
- 原材料供应不足。
- 日本胶合板市场需求减少。
- 原材料(废木料)成本较高。
- 缺少适合生产贴面单板的原木。
- 胶合板出口需求减少, 原木供应不足。
- 运往美国的运费增加。

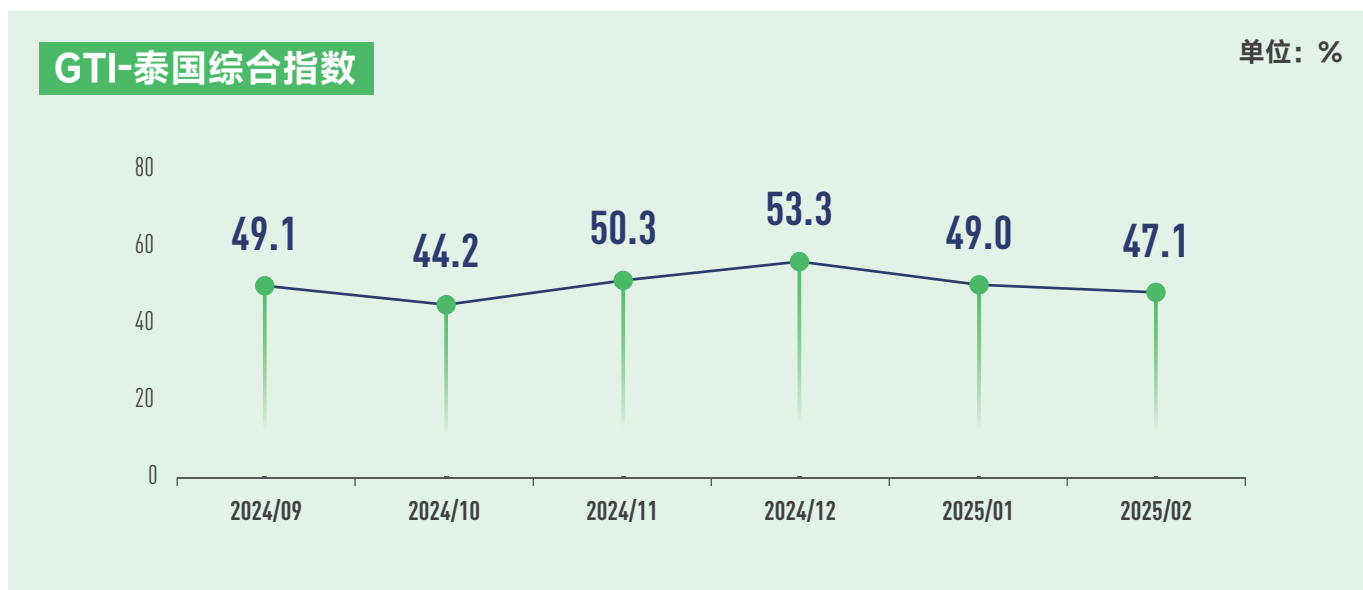


GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 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2月GTI-泰国指数



泰国商业部商业发展司司长透露，2025年1月，泰国新成立的企业数量达8,862家，与2024年12月相比增加了102%，其中，建筑施工以及房地产行业的新成立企业最多。泰国第7电视台（TV Channel 7）报道称，泰国商业部于2月27日宣布简化了木材产品出口程序，除大红酸枝（Siamese Rosewood）仍被禁止出口外，企业不再需要为木材产品出口申请许可证，新规将显著简化泰国木材贸易商的出口流程并降低贸易成本。泰国温室气体管理组织（TGO）近日透露，2024年10月至12月，泰国农林领域通过碳减排与碳封存项目完成10,232吨二氧化碳当量的交易，交易额为1,356万泰铢，其中，林业领域的碳信用价格为每吨二氧化碳当量300-2,076泰铢。泰国目前已核发2,143万吨二氧化碳当量的碳信用额度，其中已交易195万吨，市场剩余流通量为1,948万吨。

2025年2月，GTI-泰国指数录得47.1%，较上月减少1.9个百分点，连续2个月位于临界值（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，泰国木材行业采伐量基本稳定，生产量略有增长，此外在需求端，尽管出口订单量出现下滑，但国内订单量有较大幅度的增长。

从12个分类指数看，生产和采购价格2项分指数高于50%的临界值；采伐、新订单、生产经营人员和市场预期4项分指数位于临界值；出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存和配送时间6项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、现有订单、采购价格、生产经营人员、配送时间和市场预期7项分指数较上月上升，涨幅在1.0至10.7个百分点之间；新订单、出口订单、产成品库存、采购量和主要原材料库存5项分指数下降，降幅在3.8至33.9个百分点之间。

GTI-泰国分类指数一览表 (单位: %)



	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	49.1	44.2	50.3	53.3	49.0	47.1	-1.9 ↓	收缩
采伐指数	41.7	33.3	50.0	38.9	39.3	50.0	10.7 ↑	持平
生产指数	46.9	50.0	58.3	54.5	52.6	53.6	1.0 ↑	扩张
新订单指数	58.8	46.2	53.8	62.5	55.3	50.0	-5.3 ↓	持平
出口订单指数	38.9	30.0	58.3	60.0	71.4	37.5	-33.9 ↓	收缩
现有订单指数	55.9	38.5	38.5	42.3	40.0	46.7	6.7 ↑	收缩
产成品库存指数	35.3	23.1	50.0	34.6	50.0	30.0	-20.0 ↓	收缩
采购量指数	50.0	29.2	45.8	45.8	50.0	46.2	-3.8 ↓	收缩
采购价格指数	53.3	54.2	50.0	53.8	63.2	67.9	4.7 ↑	扩张
主要原材料库存指数	32.4	23.1	37.5	38.5	44.7	17.9	-26.8 ↓	收缩
生产经营人员指数	47.1	46.2	50.0	42.3	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
供应商配送时间指数	47.1	42.3	38.5	57.7	45.0	46.4	1.4 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	-	50.0	42.5	50.0	7.5 ↑	持平



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 生产成本增加。
- 客户逾期付款。
- 锯材原材料供应不足。
- 全球木业市场放缓，产品销量减少。
- 房地产行业优先释放存量房源，新项目的房屋建设迟缓。
- 激烈的销售竞争促使买家采用公开竞价方式，从而导致价格较低。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 增加市场流动性。
- 从其它工厂订购锯材并储存备用。
- 尝试在环保领域开发新产品，从而在更多客户群体中打造优势。

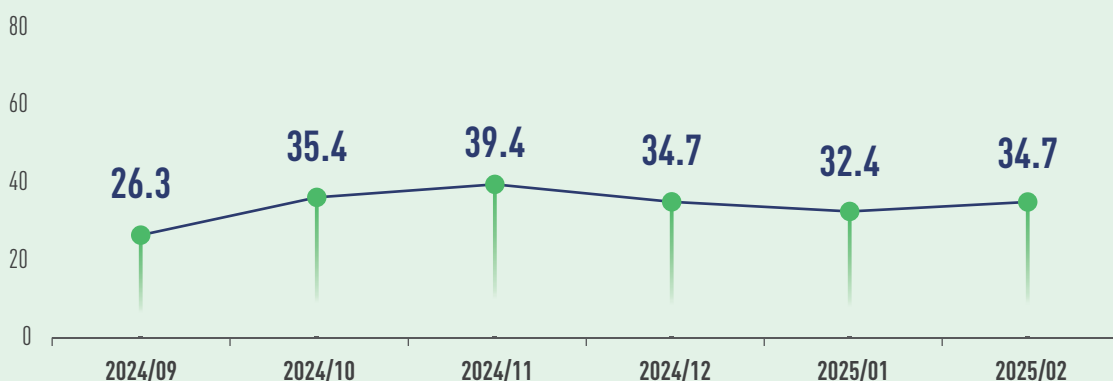


2025年2月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



为应对持续的电力供应挑战，Owendo燃气发电站将于2025年6月启动建设。项目总投资额为770亿非洲法郎，预计于2027年完工。目前，加蓬的发电装机容量为704兆瓦，该国计划在今年年底前将装机容量增加到1280兆瓦，以满足预计约1039兆瓦的需求。过去几个月，加蓬建筑行业面临资金紧张和付款延迟问题，对此，加蓬过渡总统Brice Clotaire Oligui Nguema于2月19日宣布，政府将立即拨款300亿非洲法郎（FCFA）以恢复停滞的建筑项目。2月5日，佩朗科石油公司（Perenco）旗下投资公司Taranis宣布收购老牌林业企业Rougier Afrique International的35%股权，标志着石油行业的主要参与者进入加蓬林业领域。资料显示，Rougier在加蓬每年经营约895,000公顷森林，生产约300,000立方米原木。

2025年2月，GTI-加蓬指数录得34.7%，比上月增加2.3个百分点，连续19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，但收缩程度略有减小。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数位于50%临界值；其余11项分指数均低于临界值。与上月相比，生产、现有订单、采购价格和配送时间4项分指数比上月增加，增幅在2.9至10.7个百分点之间；主要原材料库存1项分指数与上月持平；采伐、新订单、出口订单、产成品库存、采购量、生产经营人员和市场预期7项分指数均比上月减少，降幅在0.3至16.5个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表 (单位: %)



	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	26.3	35.4	39.4	34.7	32.4	34.7	2.3 ↑	收缩
采伐指数	23.3	25.0	27.8	23.1	36.7	25.0	-11.7 ↓	收缩
生产指数	26.9	50.0	37.5	40.0	25.0	35.7	10.7 ↑	收缩
新订单指数	18.8	26.9	31.8	21.4	32.4	30.0	-2.4 ↓	收缩
出口订单指数	25.0	31.3	33.3	31.3	38.5	35.7	-2.8 ↓	收缩
现有订单指数	21.9	34.6	22.7	17.9	35.3	40.0	4.7 ↑	收缩
产成品库存指数	25.0	34.6	36.4	42.9	35.3	30.0	-5.3 ↓	收缩
采购量指数	34.6	33.3	50.0	38.9	27.3	25.0	-2.3 ↓	收缩
采购价格指数	38.5	55.6	62.5	62.5	41.7	50.0	8.3 ↑	持平
主要原材料库存指数	30.8	50.0	57.1	50.0	41.7	41.7	0	收缩
生产经营人员指数	28.1	23.1	40.9	32.1	35.3	35.0	-0.3 ↓	收缩
供应商配送时间指数	34.6	35.0	43.8	45.8	34.6	37.5	2.9 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	-	42.3	61.5	45.0	-16.5 ↓	收缩



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 资金周转紧张。
- 原木采伐量减少。
- 海关投入成本高。
- 客户订单减少。
- 林产品市场价格下降。
- 需要较长时间等待港口文件的回执。
- 出口关税增加，公路状况较差。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 改善公路和铁路设施。
- 国家加大对木业企业的支持。
- 加快供应链的行政管理流程。
- 增加员工数量，降低采购成本。
- 企业通过进行认证增加竞争力。
- 制定改善市场状况的政策，提高木制品的价值。



GTI-刚果（布）指数



2025年2月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



在刚果（布）参议院第五届常务会议上，参议院主席 Pierre Ngolo 表示，本次会议重点关注燃料和能源相关问题，需要严肃对待该国燃料短缺、频繁停电停水以及运输困难等问题。会议预计将于4月结束，其他重要议题包括创建刚果（布）海上事务机构等。2月6日，阿布扎比港务集团（AD Ports Group）与达飞集团（CMA CGM）签署股东协议成立合资公司，合作开发、管理和运营位于刚果（布）黑角港口（Pointe Noire）的新东堤多用途码头（New East Mole Multipurpose Terminal）。该码头预计带动刚果（布）年均3%到5%的集装箱量增长，助力其更好地融入全球贸易网络。据刚果（布）林业经济部消息，刚果（布）“国家监测、报告与核查系统（SYNA-MNV）”的项目网站已完成80%以上的建设。该项目高级技术顾问 Amelie ARQUIERO 表示，这是刚果（布）森林监测数据展示平台，具备三大核心功能：查询照片和统计数据、传播信息以及生成报告，涉及森林监测、REDD+（减少毁林和森林退化所致排放）活动等。

2025年2月，GTI-刚果（布）指数录得45.6%，比上月增加3.7个百分点，连续28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）木材行业采伐量和生产量略有减少，但总体新订单量基本与上月持平。

从12个分类指数看，新订单、采购量、主要原料库存、配送时间和市场预期5项分指数位于50%临界值；采伐、生产、出口订单、现有订单、产成品库存、采购价格和生产经营人员7项分指数低于50%的临界值。与上月相比，采伐、生产、新订单、采购量、主要原材料库存、配送时间和市场预期7项分指数比上月增加，涨幅为1.5至16.7个百分点；采购价格1项分指数与上月持平；出口订单、现有订单、产成品库存和生产经营人员4项分指数比上月减少，降幅在0.7至8.3个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	44.9	48.1	45.7	41.6	41.9	45.6	3.7 ↑	收缩
采伐指数	45.5	45.0	50.0	43.8	45.7	47.2	1.5 ↑	收缩
生产指数	45.5	50.0	50.0	45.8	45.5	47.2	1.7 ↑	收缩
新订单指数	48.0	47.7	47.7	46.0	47.9	50.0	2.1 ↑	持平
出口订单指数	42.9	50.0	47.6	45.8	50.0	41.7	-8.3 ↓	收缩
现有订单指数	44.0	50.0	47.7	46.0	50.0	44.4	-5.6 ↓	收缩
产成品库存指数	44.0	47.7	45.5	44.0	47.9	47.2	-0.7 ↓	收缩
采购量指数	50.0	50.0	33.3	33.3	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
采购价格指数	33.3	50.0	33.3	50.0	33.3	33.3	0	收缩
主要原材料库存指数	50.0	50.0	40.0	25.0	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
生产经营人员指数	44.0	45.5	45.5	46.0	45.8	41.7	-4.1 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	50.0	50.0	19.6	47.4	50.0	2.6 ↑	持平
市场预期指数	-	-	-	48.2	48.1	50.0	1.9 ↑	持平



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。

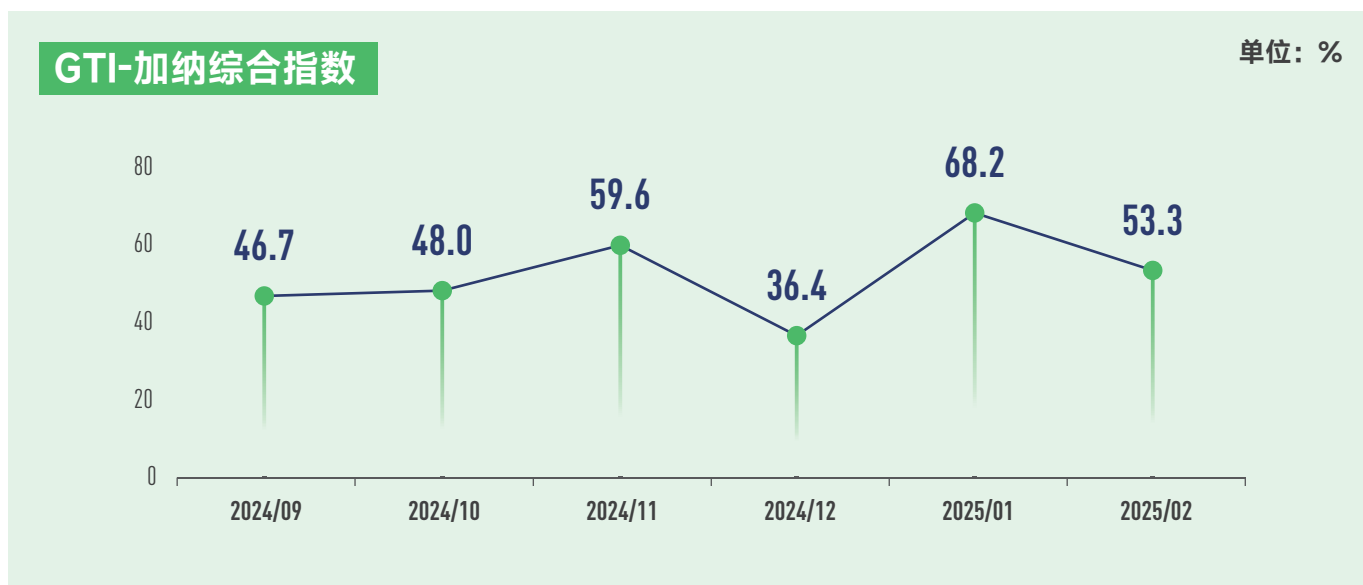


GTI-刚果（布） 企业反馈的相关建议

- 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2月GTI-加纳指数



加纳统计局（GSS）发布的2024年度贸易报告显示，过去一年加纳贸易表现积极，出口总额达到2,949亿赛地，进口总额2,502亿赛地，贸易顺差447亿赛地。政府统计师表示，亚洲仍然是加纳最主要的出口目的地，其次是欧洲和非洲。加纳总统在西部地区发表讲话时表示，西部地区一直是加纳经济的基石，拥有丰富的木材、黄金、石油等，为该国的发展做出了巨大贡献。然而，长期以来，该地区没有得到应有的发展，因此西部地区将成为国家发展议程的优先事项。加纳土地与自然资源部长于2月19日在议会发表讲话时称，非法采矿造成了严重的环境破坏。在加纳的288个森林保护区中，有44个受到非法采矿影响，导致超过5,000公顷的林地遭到破坏。对此，他概述了一系列应对危机的短期、中期和长期措施，例如，“生命之树（Tree for Life）”重新造林倡议、通过立法手段执行更严格的采矿管制。

2025年2月，GTI-加纳指数录得53.3%，较上月减少14.9个百分点，连续两个月位于临界值（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。从生产经营各流环节看，本月加纳木材行业新增订单量减少，但总体在手订单量较为充足，能够支撑行业短期内的生产与经营。

从12个分类指数看，现有订单、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；生产和市场预期指数2项分指数位于临界值；采伐、新订单、出口订单、采购量和配送时间5项分指数低于临界值。与上月相比，现有订单和产成品库存2项分指数均比上月增加，涨幅在3.2至20.7个百分点之间；市场预期1项分指数与上月持平；采伐、生产、新订单、出口订单、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9项分指数均比上月减少，降幅在1.5至35.8个百分点之间。



Factory of AKWADIASO COMPANY LIMITED, Ghana. Photo: Peter Zormelo

GTI-加纳分类指数一览表 (单位: %)



	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	46.7	48.0	59.6	36.4	68.2	53.3	-14.9 ↓	扩张
采伐指数	50.0	44.0	54.2	36.8	42.0	34.1	-7.9 ↓	收缩
生产指数	47.8	43.1	62.0	20.0	75.0	50.0	-25.0 ↓	持平
新订单指数	43.5	43.3	54.0	35.0	34.6	15.2	-19.4 ↓	收缩
出口订单指数	36.8	40.7	50.0	44.4	23.9	2.3	-21.6 ↓	收缩
现有订单指数	45.7	36.7	44.0	47.5	42.3	63.0	20.7 ↑	扩张
产成品库存指数	63.0	50.0	56.0	50.0	57.7	60.9	3.2 ↑	扩张
采购量指数	37.5	44.4	54.3	37.5	34.6	28.3	-6.3 ↓	收缩
采购价格指数	76.2	82.7	86.4	55.3	98.0	76.1	-21.9 ↓	扩张
主要原材料库存指数	36.8	42.6	56.8	50.0	58.0	56.5	-1.5 ↓	扩张
生产经营人员指数	32.6	48.3	50.0	37.5	92.3	56.5	-35.8 ↓	扩张
供应商配送时间指数	47.8	53.3	58.3	40.0	44.2	34.8	-9.4 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	-	50.0	50.0	50.0	0.0	持平



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 水电成本较高。
- 包括关税在内的税收较高。
- 原材料成本较高。
- 电力供应不稳定。
- 采伐设备频繁故障。
- 道路状况不佳，导致原材料供应不足。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 降低生产成本。
- 政府实施税务优惠。
- 政府给予企业补贴支持。
- 获取购买备件和新设备的资金支持。
- 获取外汇，从国外进口原装零部件。
- 对路况进行升级，降低成本以吸引消费者。

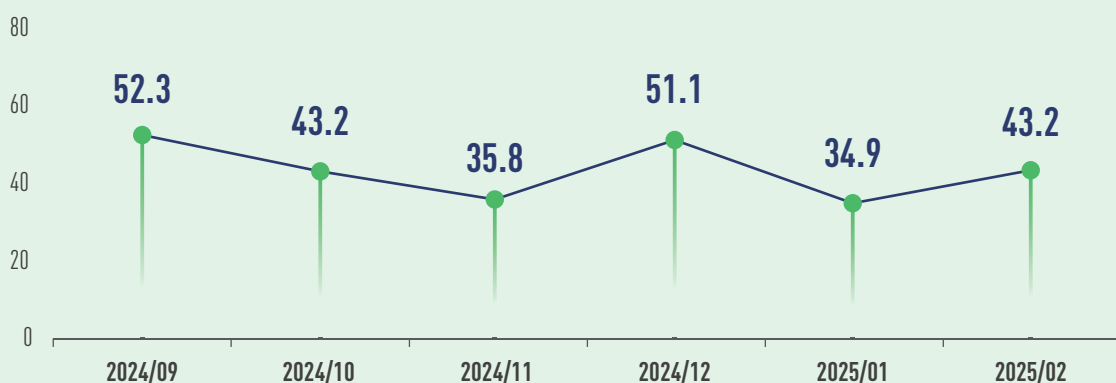


2025年2月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



2月25日，巴西众议院一致通过第167/2024号补充法案（Projeto de Lei Complementar nº 167/2024）并提交参议院审议，该法案规定了向微型和小型出口企业返还税款，返还额相当于出口收入的3%。据巴西外贸秘书处（Secex）的数据，2024年，巴西共有28,800家出口企业，其中40%为小微企业（11,500家）。2024年，巴西成品家具和床垫的出口额达到7.63亿美元，与2023年相比增长3.8%；进口额2.98亿美元，增长27.2%，中国仍为主要供应国，2024年，巴西从中国家具行业进口的产品超过2.20亿美元，占进口总额的73.8%。近日，巴西国家生物多样性委员会（Conabio）制定了2025-2030年国家生物多样性目标，共设定了23个目标来推动巴西生物群落的再生，其中提到在该国实现零毁林目标。

2025年2月，GTI-巴西指数录得43.2%，比上月增加8.3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，但收缩程度有所减小。

从12个分类指数看，产成品库存、采购价格和主要原材料库存3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、生产经营人员、配送时间和市场预期8项分指数低于临界值。与上月相比，生产、新订单、出口订单、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9项分指数较上月上升，增幅在1.2至21.5个百分点之间；采伐、现有订单和产成品库存3项分指数较上月下降，降幅在3.5至18.5个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表 (单位: %)



	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	52.3	43.2	35.8	51.1	34.9	43.2	8.3 ↑	收缩
采伐指数	41.7	45.0	30.0	16.7	31.3	27.8	-3.5 ↓	收缩
生产指数	53.8	34.6	37.5	42.9	30.0	41.7	11.7 ↑	收缩
新订单指数	53.6	46.2	21.4	57.1	30.0	38.5	8.5 ↑	收缩
出口订单指数	42.3	41.7	33.3	66.7	33.3	45.8	12.5 ↑	收缩
现有订单指数	50.0	46.2	50.0	57.1	50.0	42.3	-7.7 ↓	收缩
产成品库存指数	75.0	76.9	75.0	85.7	80.0	61.5	-18.5 ↓	扩张
采购量指数	50.0	37.5	45.5	28.6	38.9	50.0	11.1 ↑	持平
采购价格指数	54.2	45.8	50.0	50.0	55.6	65.0	9.4 ↑	扩张
主要原材料库存指数	50.0	45.8	45.5	64.3	44.4	59.1	14.7 ↑	扩张
生产经营人员指数	57.1	46.2	42.9	57.1	45.0	46.2	1.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	42.3	45.8	45.8	35.7	33.3	40.9	7.6 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	-	50.0	21.4	42.9	21.5 ↑	收缩



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



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



巴西木业简讯



- 尽管松树和桉树原木供应稳定，但由于林业费用、劳动力成本和经济政治问题的增加，林业部门正面临不断增长的运营成本。预计从2025年5月到6月起，相关产品价格将进行调整。
- 锯木需求受建筑行业 and 出口市场的影响而波动。美国当前的高利率环境以及美国政府可能对木制品加征25%关税的潜在风险，引发了林业和木材行业从业者的担忧，可能会影响巴西产品的竞争力。
- 巴西港口物流仍面临严峻挑战，如码头基础设施不足、频繁的运输延误和缺乏可预测性，这些问题削弱了巴西林产品的国际竞争力。出口商，特别是木材出口商，一直承担着不合理的集装箱滞留费，即使是码头运营故障造成的滞留。针对这些问题，相关部门正尝试设立“情况室”来讨论立即改进方案，而国家水路运输局（ANTAQ）已承诺审查法规并优化内部流程。
- 由于从巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）获取《濒危野生动植物种国际贸易公约》许可证出现延误，巴西木材行业企业也遇到了困难，特别是在蚁木（IPê）和二翅豆（Cumaru）被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录II之后，出口过程受到影响。出口许可证（LPCO——执照、许可证、证书和其它文件）发放的延迟也影响了出口。建议加快IBAMA文件签发速度，并为监管和监督机构设定具体的截止日期，提高出口许可证签发效率。

信息来源：GTI巴西项目办



Administrative Facade in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



Cumaru production Factory in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 利率较高。
- 出口订单减少。
- 物流速度缓慢。
- 生产所需原材料供应不稳定。
- 降雨过多。政局不稳定，导致墨西哥和美国市场萎缩。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）延迟发放LPCO出口许可证（执照、许可证、证书和其他文件）。
- 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。
- 圣保罗州的桑托斯港甲基溴供应逐步正常化，然而，甲基溴短缺问题在2月份影响了帕拉州维拉杜孔德港的运营，造成运输延误。此外，暴雨扰乱了亚马孙地区帕拉州的户外采伐。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 加快寻找新客户。
- 改善公共服务管理。
- IBAMA加快出口授权。
- 提高生产线的工业化水平。
- 扩大熏蒸服务提供商的选择范围。
- 持续改进流程管理，加强员工培训。
- 在生产过程的各个环节达成产量目标，以全面满足所有订单需求。
- 联邦政府加大对物流基础设施的投资。
- 增加IBAMA的员工以加快文件审阅和审批。
- 加强与IBAMA的沟通，以使更好地解决木材行业诉求。



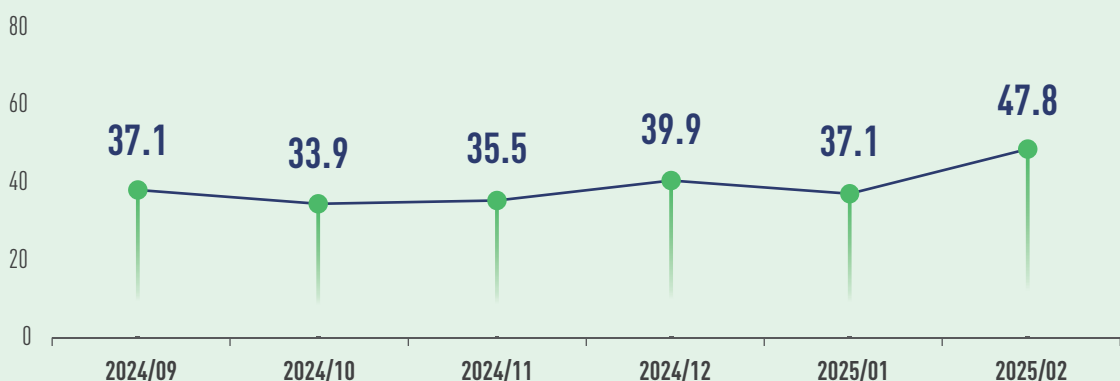
GTI-墨西哥指数

2025年2月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



墨西哥经济部官方数据显示，2024年墨西哥对外直接投资（FDI）创下历史新高，达368.72亿美元，较2023年增长2.3%。从地域看，墨西哥城吸引外资最多，达144.27亿美元，占全国总量的39%，其次是墨西哥州（7%）、下加利福尼亚州（7%）、新莱昂州（6%）和奇瓦瓦州（4%）。2月28日，墨西哥国家林业委员会（CONAFOR）发布了《2025年可持续森林发展福祉计划操作规则》（Reglas de Operación del programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar 2025），旨在支持森林地区的所有者和居民开展有助于森林保护、保育、恢复和可持续经营的行动。墨西哥政府于2月10日宣布，作为“国家住房福祉计划”（National Housing for Well-Being Program）的一部分，墨西哥将于2月至4月期间在25个州建造52,345套住房。

2025年2月，GTI-墨西哥指数录得47.8%，比上月增加10.7个百分点，连续28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。不过，收缩程度有所缩小，主要是采伐和生产仍表现乏力，而需求端（尤其是国内市场）表现较为活跃。

从12个分类指数看，新订单、采购价格和市场预期3项分指数高于临界值；出口订单、采购量和主要原材料库存3项分指数位于临界值；采伐、生产、现有订单、产成品库存、生产经营人员和配送时间6项分指数均低于临界值。与上月相比，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、市场预期9项分指数均较上月有所增加，涨幅在2.7至15.9个百分点之间；出口订单1项分指数与上月持平；采购价格、配送时间2项分指数较上月有所减少，降幅在2.5至8.1个百分点之间。

GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	37.1	33.9	35.5	39.9	37.1	47.8	10.7 ↑	收缩
采伐指数	39.5	33.3	29.2	29.2	34.1	36.8	2.7 ↑	收缩
生产指数	41.7	29.4	28.6	35.7	28.9	44.1	15.2 ↑	收缩
新订单指数	28.9	33.3	43.8	41.7	39.1	55.0	15.9 ↑	扩张
出口订单指数	33.3	33.3	33.3	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
现有订单指数	44.7	31.0	37.5	41.7	34.8	37.5	2.7 ↑	收缩
产成品库存指数	47.4	28.6	27.1	31.3	30.4	45.0	14.6 ↑	收缩
采购量指数	46.2	50.0	32.1	40.6	34.6	50.0	15.4 ↑	持平
采购价格指数	66.7	67.9	69.2	58.8	71.4	63.3	-8.1 ↓	扩张
主要原材料库存指数	46.2	30.0	26.7	43.8	35.7	50.0	14.3 ↑	持平
生产经营人员指数	39.5	35.7	33.3	37.5	37.0	42.5	5.5 ↑	收缩
供应商配送时间指数	36.8	42.9	39.6	43.8	47.5	45.0	2.5 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	-	89.6	82.6	87.5	4.9 ↑	扩张



Finished Product Warehouse, Mexico. Photo: ZEPEMIN



Material Selection, Mexico. Photo: ZEPEMIN



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2025年1月松木价格。

以下是温带气候下松木的价格信息（以美元计）：

松树圆木和锯材产品的价格由墨西哥北部、中部和南部地区的当地林业企业给出。定价依据包含木材质量（一级、二级）、木材尺寸（短尺寸、长尺寸）以及销售点（林地直销、锯材厂直销）。

松树圆木（表1）和锯材（表2）的价格按墨西哥银行1月8日挂牌的美元兑墨西哥比索汇率（20.42）换算。

表1：松树圆木价格（美元/立方米）

地区	长尺寸 8" (254 cm)		短尺寸 4" (122 cm)	纤维素产品	原木
	一级材质	二级材质			
中部	90.65	68.19	67.42	24.28	52.61
北部	123.22	65.71	68.13	n/d	83.23
南部	98.69	86.03	64.92	59.33	48.19
全国	100.70	70.14	67.25	31.37	60.30

表2：松树锯材价格（美元/板尺）

地区	二级及以上材质（窑干）	二级及以上材质（风干）	三级材质	四级材质	五级材质	混合锯材
中部	1.10	1.02	0.81	0.69	0.57	0.66
北部	2.37	1.11	1.05	0.82	0.71	0.93
南部	1.40	1.24	1.03	0.68	0.61	1.05
全国	1.49	1.08	0.91	0.72	0.62	0.79

信息来源：GTI墨西哥项目办



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 产品销量减少。
- 天气状况限制生产作业。
- 消费者对木制品的认可度低。
- 行业竞争导致产品价格降低。
- 市场需求不稳定，难以对需求进行预测。
- 销售渠道有限，新的销售渠道有待开发。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 优化森林管理程序。
- 改善产品运输道路。
- 调整政策以减少产品进口。
- 获取政府补贴以降低生产成本。
- 政府支持企业购置设备、机械和改善基础设施。



Storage Yard, Mexico. Photo: Santa Genoveva



Wood Thinning, Mexico. Photo: Santa Genoveva

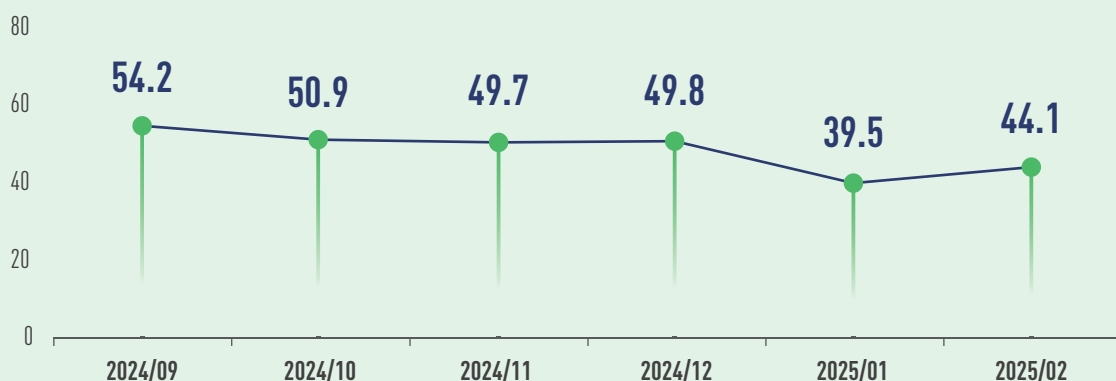


2025年2月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



为扩大内需，促进高标准生产，中国调整了部分商品在2025年的进口关税税率，其中，单板、木地板、纤维板、胶合板、木门、木模板、木托盘、木制工具、软木及软木制品等进口木制品的关税税率均有所调整，多数木制品暂定税率延续2024年做法，依然为0%。据中国国家林草局消息，2024年，中国林业产业总产值达到10.17万亿元，同比增长9.6%，其中，全国木材产量稳步增长是主要推动因素之一。据统计，2024年中国木材产量达到了1.37亿立方米，与2023年相比增长了8%。近期，马士基、达飞、赫伯罗特、HMM以及万海等多家船公司宣布了3月份部分航线新一轮涨价计划，导致中国木材进口商成本压力增大，对此，部分企业计划采取运输方式多元化、采购区域分散化等应对措施。

2025年2月，GTI-中国指数录得44.1%，比上月增加4.6个百分点，连续4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，但收缩程度有所减小。2月

正值中国传统春节长假，导致木业生产经营活动放缓。随着假期因素逐渐走弱，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，供应商配送时间和市场预期2项分指数位于50%临界值以上；进口和采购价格2项分指数位于临界值；生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存和生产经营人员8项分指数位于临界值以下。与上月相比，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、配送时间和市场预期11项分指数比上月增加，涨幅在1.1至11.7个百分点之间；采购价格1项分指数下降，降幅为0.5个百分点。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	54.2	50.9	49.7	49.8	39.5	44.1	4.6 ↑	收缩
生产指数	59.3	52.3	46.9	50.0	37.9	41.4	3.5 ↑	收缩
新订单指数	59.3	51.2	50.0	47.1	35.7	40.5	4.8 ↑	收缩
出口订单指数	51.9	50.0	51.6	52.3	42.9	44.0	1.1 ↑	收缩
现有订单指数	42.6	45.7	51.0	45.3	37.4	41.4	4.0 ↑	收缩
产成品库存指数	50.0	48.4	49.0	56.4	41.2	49.1	7.9 ↑	收缩
采购量指数	61.1	56.3	47.9	48.8	37.9	43.1	5.2 ↑	收缩
采购价格指数	38.9	48.4	51.0	45.9	50.5	50.0	-0.5 ↓	持平
进口指数	53.7	47.6	48.9	47.7	45.6	50.0	4.4 ↑	持平
主要原材料库存指数	42.6	50.8	51.6	51.7	46.7	48.3	1.6 ↑	收缩
生产经营人员指数	46.3	48.8	49.0	47.7	35.2	44.0	8.8 ↑	收缩
供应商配送时间指数	53.7	50.8	53.6	56.4	50.5	53.4	2.9 ↑	扩张
市场预期指数	-	-	-	42.4	55.5	67.2	11.7 ↑	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