

全球木材生产国指数 (GTI-Producers) 报告

月度

GGSC-No. 02/2025

持续追踪监测ITTO生产国木材市场走势。



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。2023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**67.3%**。

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。

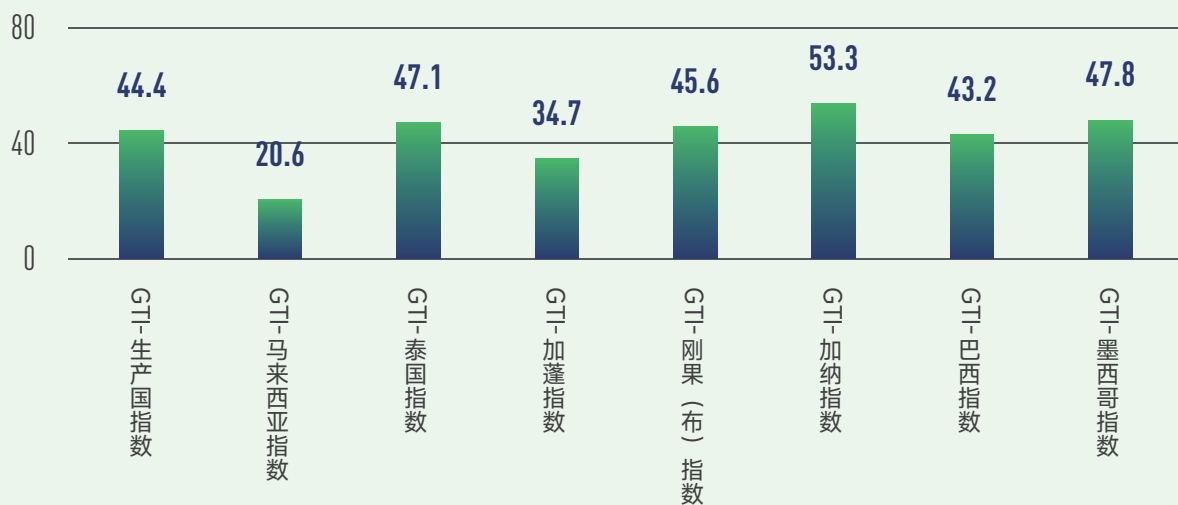
3. 指数代表性

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。2023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67.3%。

2025年2月GTI-生产国指数



GTI-生产国指数 (单位: %)



2025年2月，GTI-生产国指数录得44.4%，较上月增加4.6个百分点，连续10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，但收缩幅度减小。其中加纳木业行情延续了上月上升态势，其它国家GTI综合指数仍处于收缩区间，但多数生产国木业收缩态势放缓。

亚洲地区，泰国、马来西亚的GTI指数分别为47.1%、20.6%，均位于临界值之下的收缩区间。在供应端，马来西亚的木材采伐量和生产量仍然呈下滑态势，多家企业反映原木供应不足问题。泰国原木采伐量与上月持平，生产量继续增长，然而，原材料库存已连续13个月下降，企业面临原材料供应不足、采购价格继续上涨压力；需求方面，马来西亚新订单数量持续减少，在国内木材市场不景气的同时，出口市场也受胶合板等产品出口需求减少、海运成本上涨等因素影响，导致该国木材企业经营压力较大。泰国木材出口市场在延续了三个月的增长态势后出现下滑，但国内订单量有较大幅度的增长，使得总体新增订单量基本与上月持平。

非洲地区，加纳、刚果（布）、加蓬的GTI指数分别为53.3%、45.6%、34.7%。加纳木材行业整体表现连续两月呈现向好态势，刚果（布）和加蓬指数仍处于收缩区间。本月，三个国家的木材采伐量仍然呈现下滑趋势；在生产端，加

纳木材生产量与上月基本持平，而刚果（布）、加蓬生产量继续呈下滑态势。非洲三国木材企业在生产要素方面仍面临不同困境，比如，加纳企业反映水电和原材料成本较高，刚果（布）企业称燃料供应不足；在需求端，三国出口订单量均有所减少，其中一个原因是中国等主要消费国受假期因素影响，市场需求量下降。尽管如此，本月非洲国家木业需求端初现积极信号，比如，刚果（布）国内订单量有所增长，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。

拉美地区，墨西哥、巴西的GTI指数分别为47.8%、43.2%，均位于临界值之下的收缩区间，但较上月有较大幅度的增长，显示行业收缩程度明显减小。受天气状况等因素影响，本月两国木材采伐量均较上月有较大幅度的下滑，同期，生产量均小幅下滑，显示拉美两国木业供应端较为低迷。据GTI巴西项目办和样本企业消息，本月巴西木业生产所需原材料供应不稳定，但松树和桉树原木供应稳定；在需求端，墨西哥出口市场连续三个月保持稳定，国内市场本月表现较为活跃，此外政府宣布2至4月建造5万多套住房，有望带动建筑行业对木材的需求增长。巴西国内外木材市场连续两月表现低迷，样本企业反映，由于政局不稳定，墨西哥和美国市场均有所萎缩。

GTI-生产国指数一览表 (单位: %)



	2024年09月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年01月	2025年02月	涨幅	景气状态
GTI-生产国指数	49.1	43.7	40.2	48.4	39.8	44.4	4.6 ↑	收缩
GTI-印度尼西亚指数	50.4 (预计值)	50.4 (预计值)	50.4 (预计值)	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	29.0	22.8	18.8	20.3	20.1	20.6	0.5 ↑	收缩
GTI-泰国指数	49.1	44.2	50.3	53.3	49.0	47.1	-1.9 ↓	收缩
GTI-加蓬指数	26.3	35.4	39.4	34.7	32.4	34.7	2.3 ↑	收缩
GTI-刚果(布)指数	44.9	48.1	45.7	41.6	41.9	45.6	3.7 ↑	收缩
GTI-加纳指数	46.7	48.0	59.6	36.4	68.2	53.3	-14.9 ↓	扩张
GTI-巴西指数	52.3	43.2	35.8	51.1	34.9	43.2	8.3 ↑	收缩
GTI-墨西哥指数	37.1	33.9	35.5	39.9	37.1	47.8	10.7 ↑	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。

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