



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. 03/2025



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, 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

3月





2025全球合法与可持续木业高峰论坛 GLOBAL LEGAL & SUSTAINABLE TIMBER FORUM 2025

从森林到家庭
—— 消费趋势与供应链创新的国际对话

2025年9月23-24日

 美狮美高梅，中国·澳门
MGM COTAI, MACAO, CHINA

主办单位
Hosts



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau
Macao Special Administrative Region



招商投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
Commerce and Investment Promotion Institute

承办单位
Organizer



钻石级合作伙伴
Diamond Partner



全球木业指数（GTI）平台试点国主要活动

活动	日期	主办方	类型
印度尼西亚			
印尼木工机械及家具原辅料展	2025年6月19-21日 泗水GRAND CITY HALL	印度尼西亚家具与手工艺品工业协会（HIMKI）、PABLO展览有限公司、DYANDRA展览公司	展览
印尼国际家具配件及木工机械展览会	2025年9月24-27日 雅加达JI EXPO KEMAYORAN	PT. WAHANA KEMALANIAGA MAKMUR（WAKENI）展览公司、AMARA国际展览公司	展览
印尼国际家具生产及室内装饰展	2025年9月24-27日 雅加达国际展览中心	科隆国际展览有限公司、TRAYA EKSIBISI INTERNASIONAL、WAKENI展览公司	展览
印尼国际家具博览会（IFEX）	2026年3月5-8日 印尼雅加达会展中心	DYANDRA展览公司、印度尼西亚家具和手工艺品行业协会（HIMKI）	展览
马来西亚			
马来西亚出口家具展（EFE）	2025年3月2-5日 吉隆坡会展中心（KLCC）	马来西亚家具总会	展览
国际建筑、室内设计及建筑展览会（ARCHIDEX）	2025年7月23-26日 吉隆坡会展中心（KLCC）	马来西亚建筑师工会（PAM）以及C.I.S展览公司	展览
马来西亚木业展览会（MWE）	2025年11月10-12日 马来西亚国际贸易展览中心（MITEC）	马来西亚木材理事会（MTC）、新加坡帕布洛出版展览有限公司	展览
马来西亚吉隆坡国际家具展（MIFF）	2026年3月4-7日 吉隆坡世界贸易中心（WTCKL） 马来西亚国际贸易展览中心（MITEC）	英富曼马来西亚展览公司	展览
泰国			
EUDR最新进展及泰国企业应对措施研讨会	2025年4月8日 曼谷万怡酒店	PREFERRED BY NATURE	会议
2025年东南亚木工峰会	2025年11月13-14日 曼谷	自然资源与环境部	会议
泰国国际木工及家具展览会（TIWF）	2026年9月16-18日 曼谷IMPACT会展中心	自然资源与环境部	展览
加蓬			
ONE FOREST VISION第三届野生动物生物多样性研讨会	2025年3月5日 利伯维尔	“同一森林愿景”倡议	会议
OLIGUI NGUEMA机场侧道重造林活动	2025年3月22日 利伯维尔	加蓬政府	其他

全球木业指数（GTI）平台试点国主要活动

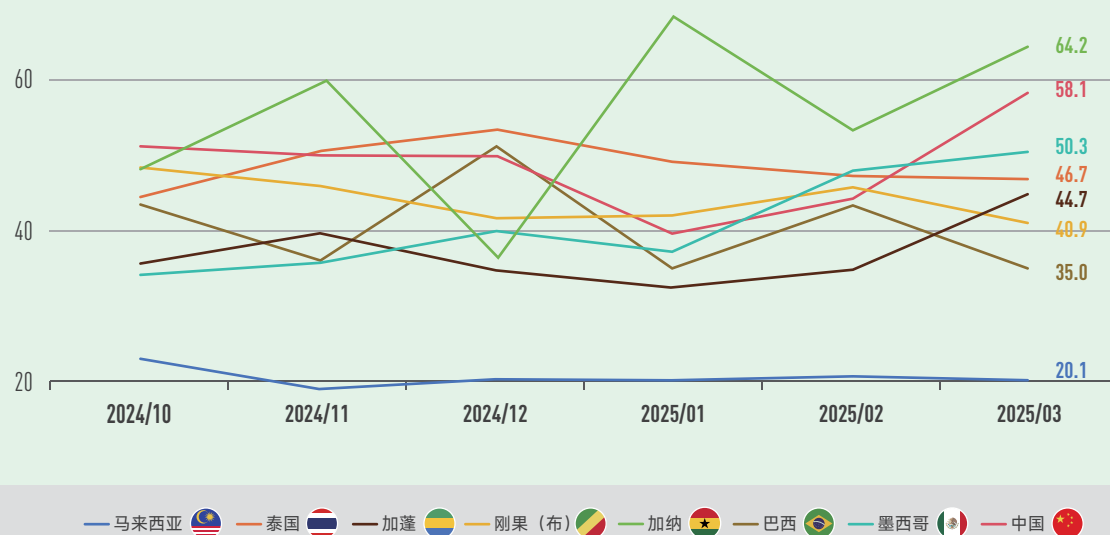
活动	日期	主办方	类型
刚果（布）			
刚果（布）启动国内木材市场支持项目（ASP MIB CONGO）	2025年1月25日， 刚果（布）林业经济部	刚果（布）林业经济部，欧盟驻刚果（布）代表团	会议
加纳			
2025世界野生动植物日	2025年3月14日 ASHANTI地区	加纳林业委员会野生动物司	其他
加纳林业委员会针对各分支单位财务人员组织培训会	2025年3月13日 加纳林业委员会	加纳林业委员会财政和行政部门	培训
巴西			
“可持续木材：市场的未来”活动	2025年5月8日 弗洛里亚诺波利斯	国家森林活动论坛（FNBF）、 马托格罗索州木材生产和出口业中心（CIPEM）	会议
DECISIONES_BR2025：生态系统服务、森林经营和决策研讨会	2025年6月30-7月4日	国际林业研究组织联盟(IUFRO)	会议
第12届全国家具大会	2025年10月1日 巴拉那州	巴拉那州工业联合会（FIEP）、 巴西家具制造商协会（ABIMÓVEL）	会议
墨西哥			
墨西哥国际家具展览会	2025年8月13-16日 瓜达拉哈拉市	墨西哥哈利斯科州家具制造商协会（AFAMJAL）	展览
墨西哥国际建筑及住宅展览会	2025年10月15-17日 MEXICO CITY	英富曼展览公司	展览
中国			
第四届中国-非洲经贸博览会	2025年6月12-15日 湖南长沙	湖南省人民政府、中国商务部	会议
西瓦国际木业展	2025年9月9-12日 上海虹桥国家会展中心	中国木材与木制品流通协会、 上海木材行业协会、新加坡帕布洛出版展览有限公司	展览
全球合法与可持续木业高峰论坛（GLSTF）	2025年9月23-24日 澳门美狮美高梅	国际热带木材组织（ITTO）、 澳门特别行政区招商投资促进局（IPIM）	会议
第57届中国（广州）国际家具博览会	2026年3月18-21日 广州广交会展馆	中国对外贸易中心集团	展览

GTI试点国指数概览

GTI试点国木业活动发布：助力私营部门合作与信息共享

GTI-综合指数

单位：%



2025年3月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告汇总整理了9个试点国本年度举办的木业相关展会、会议、培训等活动，为私营部门加强合作交流提供信息支持，更好促进合法与可持续木材产品贸易。

GTI报告显示：本月全球木业市场有所回暖，加纳、中国、墨西哥3个国家的GTI指数位于50%临界值以上，分别录得64.2%、58.1%、50.3%，显示木业行情呈现向好态势；泰国、加蓬、刚果（布）、巴西、马来西亚5个国家的GTI指数位于50%临界值之下，分别录得46.7%、44.7%、40.9%、35.0%、20.1%，显示这些国家的木材行业仍处于收缩区域。但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。例如，加纳、墨西哥的采伐量和生产量均有所上升；中国、泰国的国内市场需求较上月增长；加蓬、刚果（布）的出口市场收缩态势有所减缓。

本月，多个GTI试点国均反馈了关税方面的突出问题。比如，加蓬样本企业反映出口税率增加，加纳企业表示出口税率较高和进口设备零件税率较高，GTI巴西项目办反映美国关税上

涨可能引发胶合板、锯材等关键产品出口下滑，墨西哥企业也反映关税较高导致国际贸易受阻。鉴于全球范围关税战形势，后续木材贸易商更需谨慎关注最新政策和市场动态，做好风险规避。

GTI试点国家在森林可持续经营方面取得新的积极进展。世界银行关于刚果盆地森林国家自然资本核算的研究报告指出，加蓬森林覆盖率达90%，是热带生态系统最丰富的国家之一，山地森林、低地森林、红树林处于较好的保护状态；3月12日，中国绿化委员会办公室发布《2024年中国国土绿化状况公报》显示，2024年中国完成营造林444.6万公顷，森林覆盖率超25%，森林蓄积量超200亿立方米，国土绿化工作取得新成效；加纳土地和自然资源部长呼吁设立快速法庭，以迅速起诉破坏加纳森林的人员，他在3月19日接受媒体采访时称，司法部长和首席大法官均表示支持这一提议；3月20日，巴西环境与气候变化部签署了一份价值6100万巴西雷亚尔的合同，以组建市政管理办公室，加强对法定亚马孙地区70个重点市镇的毁林监测。

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。

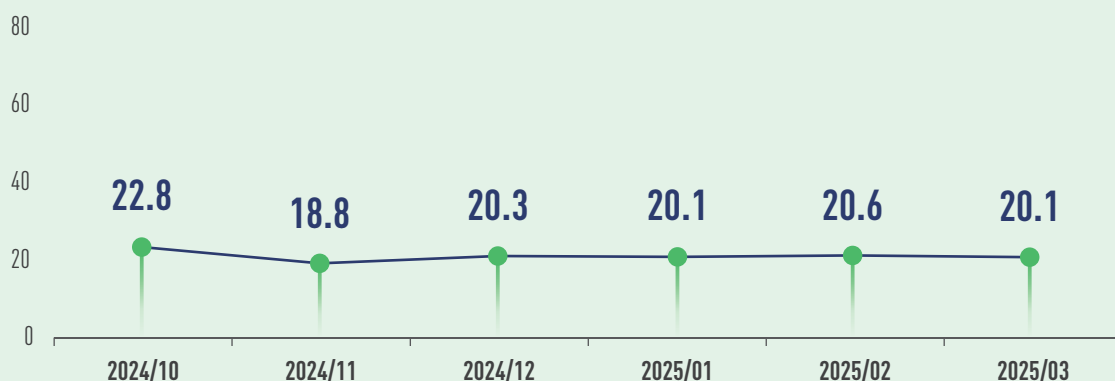


2025年3月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



马来西亚种植与原产业部官员称，2024年，马来西亚木制家具出口额为99亿令吉，比上一年增长8.4%，占该国木材和木制品出口总额的将近一半。马来西亚的木材及家具产品出口至160多个国家和地区，其中，美国、中国、日本、新加坡和澳大利亚是主要市场。目前，马来西亚正在Perlis州北部地区建造一个耗资4.92亿令吉的新内陆港，以加强与中国和泰国的贸易往来。预计到2025年第三季度完工后，Perlis州内陆港每年可处理多达30万标准箱（TEU）的货物。最近，世界银行集团成员国际金融公司（IFC）与马来西亚国家按揭机构Cagamas Bhd签署了一份谅解备忘录（MoU），以推进马来西亚的绿色建筑融资，从而促进减少碳排放并支持该国到2050年实现净零排放目标。

2025年3月，GTI-马来西亚指数录得20.1%，比上月减少0.5个百分点，连续29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，市场预期1项分指数比上月增加，涨幅为5.0个百分点；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、生产经营人员和配送时间9项分指数与上月持平；采购价格和主要原材料库存2项分指数下降，降幅均为5.5个百分点。



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

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	22.8	18.8	20.3	20.1	20.6	20.1	-0.5 ↓	收缩
采伐指数	0.0	14.3	0.0	7.1	14.3	14.3	0.0	收缩
生产指数	22.2	22.2	12.5	12.5	18.8	18.8	0.0	收缩
新订单指数	25.0	15.0	30.0	30.0	25.0	25.0	0.0	收缩
出口订单指数	30.0	25.0	25.0	20.0	25.0	25.0	0.0	收缩
现有订单指数	40.0	30.0	30.0	30.0	35.0	35.0	0.0	收缩
产成品库存指数	60.0	45.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
采购量指数	16.7	16.7	27.8	27.8	22.2	22.2	0.0	收缩
采购价格指数	61.1	50.0	55.6	61.1	44.4	38.9	-5.5 ↓	收缩
主要原材料库存指数	22.2	22.2	16.7	16.7	11.1	5.6	-5.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	25.0	20.0	20.0	15.0	20.0	20.0	0.0	收缩
供应商配送时间指数	16.7	16.7	16.7	22.2	22.2	22.2	0.0	收缩
市场预期指数	-	-	-	5.0	10.0	15.0	5.0 ↑	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 原材料供应不足。
- 木材市场需求不足。
- 受天气限制原材料供应减少。
- 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。
- 胶合板出口需求减少，原木供应不足。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 根据需求适当放缓生产。
- 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。

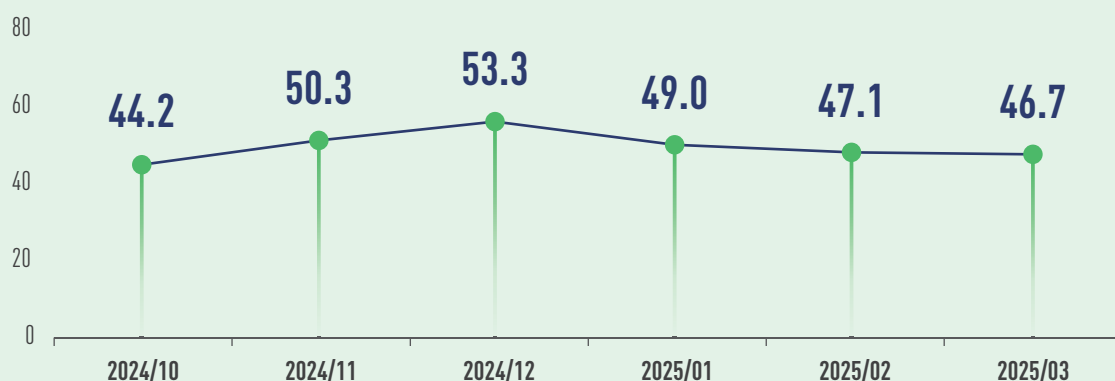


2025年3月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



泰国总理佩通坦在3月3日的内阁会议后表示，已指示副总理兼财政部长披猜制定2025年经济刺激计划。短期和中期措施包括开拓新市场、加快与贸易伙伴谈判、减少出口手续，持续关注农产品价格；以市场为导向，优先发展大米、木薯、橡胶、棕榈油和甘蔗等主要农产品，平衡供需关系，改善生产要素，提高生产效率。泰国商业发展厅宣布，2025年前两个月，共有181家外国投资企业获准在泰国投资，相较去年同期增长68%。3月20日，泰国银行（BOT）宣布临时放宽贷款价值比（LTV）规则，允许购房者以更高比例贷款买房，以刺激购房需求并提振市场。泰国商务部贸易政策与战略办公室主任透露，由于泰国政府加快预算支出，3月基础设施建设项目对木材等建筑材料的需求增长，同时运输成本和部分原材料价格较上年上涨。此外，尽管4月恰逢泼水节假期，但政府预算支出加速、地震后房屋修缮将支撑建筑材料需求，价格方面，商务部长下令严格监管，防止经营者借机不合理地调整价格。

2025年3月，GTI-泰国指数录得46.7%，较上月减少0.4个百分点，连续3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，泰国木材出口市场基本稳定，国内市场需求较上月有所增长。

从12个分类指数看，新订单1项分指数高于50%临界值；采伐、生产和出口订单3项分指数位于临界值；现有订单、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8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、产成品库存、采购量和主要原材料库存6项分指数较上月上升，涨幅在0.4至16.5个百分点之间；采伐1项分指数与上月持平；生产、采购价格、生产经营人员、配送时间和市场预期5项分指数下降，降幅在2.3至21.0个百分点之间。



Rong Kwang Sawmill in Phrae, Thailand. Photo: Forest Industry Organization (FIO)

GTI-泰国分类指数一览表（单位：%）



	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	44.2	50.3	53.3	49.0	47.1	46.7	-0.4 ↓	收缩
采伐指数	33.3	50.0	38.9	39.3	50.0	50.0	0.0	持平
生产指数	50.0	58.3	54.5	52.6	53.6	50.0	-3.6 ↓	持平
新订单指数	46.2	53.8	62.5	55.3	50.0	52.9	2.9 ↑	扩张
出口订单指数	30.0	58.3	60.0	71.4	37.5	50.0	12.5 ↑	持平
现有订单指数	38.5	38.5	42.3	40.0	46.7	47.1	0.4 ↑	收缩
产成品库存指数	23.1	50.0	34.6	50.0	30.0	38.2	8.2 ↑	收缩
采购量指数	29.2	45.8	45.8	50.0	46.2	46.7	0.5 ↑	收缩
采购价格指数	54.2	50.0	53.8	63.2	67.9	46.9	-21.0 ↓	收缩
主要原材料库存指数	23.1	37.5	38.5	44.7	17.9	34.4	16.5 ↑	收缩
生产经营人员指数	46.2	50.0	42.3	40.0	50.0	41.2	-8.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	42.3	38.5	57.7	45.0	46.4	44.1	-2.3 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	50.0	42.5	50.0	38.5	-11.5 ↓	收缩



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 订单数量减少。
- C级橡胶木短缺。
- 原材料质量不稳定。
- 经济形势不稳定。
- 劳动力不足且缺乏专业技能。
- 房地产行业库存高企，导致开工量继续减少。
- 经济的不确定性降低了房地产等行业的消费支出。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 保证原料库存充足。
- 增强营销力度，开拓市场。
- 根据市场需求适当调整生产。
- 制造企业应降低成本、提高生产效率和保持企业运营的流动性。

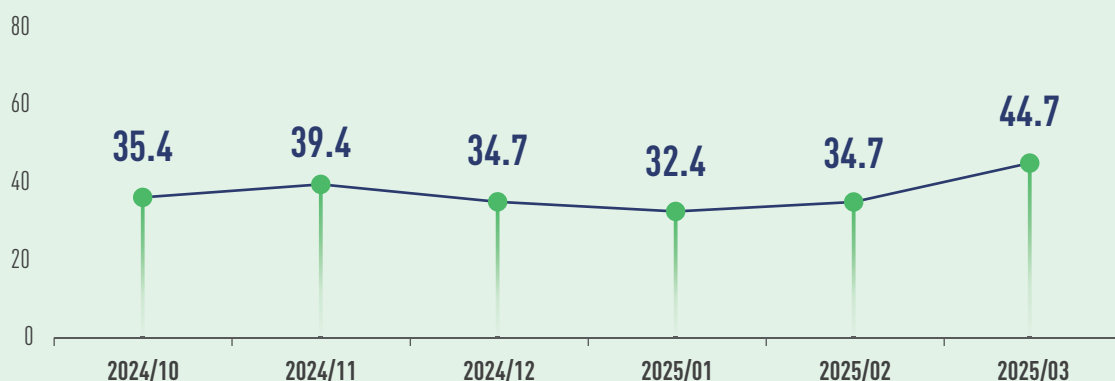


2025年3月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



加蓬政府于3月6日部长会议上通过了一项法案，规定了有关在该国投资的总体法律框架。法案引入了支持实施优先项目的投资者审批工具，旨在促进投资者在经济潜力高的地区进行投资、促进进口替代等。3月18日，加蓬政府宣布履行了对世界银行的所有到期债务，总金额达到179亿中非法郎（FCFA），以巩固与金融伙伴关系、提升在国际金融界的信誉。世界银行关于刚果盆地森林国家自然资本核算的研究报告指出，加蓬森林覆盖率达90%，是热带生态系统最丰富的国家之一，山地森林、低地森林、红树林处于较好的保护状态。加蓬环境与气候部长Mays Mouissi认为，需要调动国际资金来支持加蓬的森林保护工作，他呼吁更好地构建金融补偿机制，以便该国能够从碳市场中获益。

2025年3月，GTI-加蓬指数录得44.7%，比上月增加10.0个百分点，连续20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，但收缩程度有所缓解。

从12个分类指数看，采购价格和主要原材料库存2项分指数高于50%临界值；配送时间和市场预期2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、采购量和生产经营人员8项分指数低于临界值。与上月相比，12项分指数均比上月增加，增幅在0.7至21.4个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	35.4	39.4	34.7	32.4	34.7	44.7	10.0 ↑	收缩
采伐指数	25.0	27.8	23.1	36.7	25.0	46.4	21.4 ↑	收缩
生产指数	50.0	37.5	40.0	25.0	35.7	36.4	0.7 ↑	收缩
新订单指数	26.9	31.8	21.4	32.4	30.0	42.9	12.9 ↑	收缩
出口订单指数	31.3	33.3	31.3	38.5	35.7	40.9	5.2 ↑	收缩
现有订单指数	34.6	22.7	17.9	35.3	40.0	46.4	6.4 ↑	收缩
产成品库存指数	34.6	36.4	42.9	35.3	30.0	46.4	16.4 ↑	收缩
采购量指数	33.3	50.0	38.9	27.3	25.0	40.9	15.9 ↑	收缩
采购价格指数	55.6	62.5	62.5	41.7	50.0	54.5	4.5 ↑	扩张
主要原材料库存指数	50.0	57.1	50.0	41.7	41.7	60.0	18.3 ↑	扩张
生产经营人员指数	23.1	40.9	32.1	35.3	35.0	46.4	11.4 ↑	收缩
供应商配送时间指数	35.0	43.8	45.8	34.6	37.5	50.0	12.5 ↑	持平
市场预期指数	-	-	42.3	61.5	45.0	50.0	5.0 ↑	持平



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 地税较高。
- 企业资金压力大。
- 税费退还有所延迟。
- 出口税率增加，路况较差。
- 加蓬铁路运营公司SETRAG提高了铁路运输价格，木业企业的原木运输成本上涨。
- 订单数量减少以及低价产品的竞争迫使企业不得不降低产品价格。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 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。
- 改善公路和铁路状况，降低铁路的运输成本。
- 政府进行政策支持，如调低税率、降低燃料价格等。
- 加蓬政府加强对木材行业的关注，调整某些管理机制。

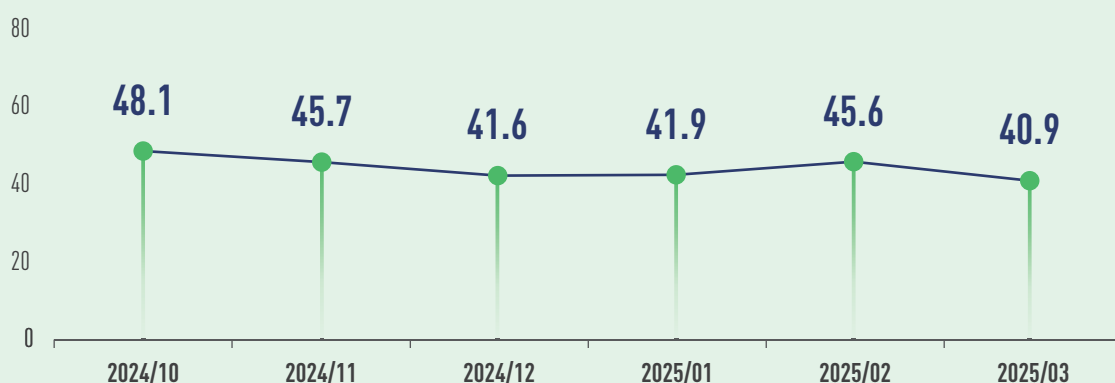


2025年3月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



刚果（布）能源与水利部长 Émile Ouosso表示，该国将启动一个项目，到2030年将发电能力翻倍至1500兆瓦（MW）。3月10日，非洲全球物流集团（AGL）宣布，其子公司刚果码头已签署一份价值超1500亿非洲法郎的融资协议，用于扩建黑角自治港（PAPN）的集装箱码头，旨在增强刚果（布）海运出口的运营能力。近日，《中部非洲木材当地使用指南》（Guide to the local use of Central African wood）出版发行。该指南由国际热带木材技术协会（ATIBT）与中部非洲林业和环境培训机构协会（Riffeac）合作完成，其中提到，刚果（布）森林面积约为2400万公顷，其中约1480万公顷被划分为生产林，主要树种包括沙比利（Sapelli）和奥古曼（Okoumé）等。当前，刚果（布）投资署（API）推荐在该国投资项目清单中，属于“国家造林和再造林计划”的项目包含：建设软木锯材生产线、建设胶合板生产线、建设薪柴和木炭生产线、建设生物质及热电联产厂生产线、建设浸渍木生产线、建设纸浆厂、建造硬木锯切装置、生产柚木锯材、生产柚木原木。

2025年3月，GTI-刚果（布）指数录得40.9%，比上月减少4.7个百分点，连续29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，但生产和出口订单等关键指标的收缩态势有所减缓。

从12个分类指数看，生产和市场预期2项分指数位于50%临界值；采伐、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原料库存、生产经营人员和配送时间10项分指数低于50%临界值。与上月相比，生产、出口订单、现有订单、生产经营人员4项分指数比上月增加，涨幅为1.6至6.1个百分点；市场预期1项分指数与上月持平；采伐、新订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和配送时间7项分指数比上月减少，降幅在1.2至25.0个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	48.1	45.7	41.6	41.9	45.6	40.9	-4.7 ↓	收缩
采伐指数	45.0	50.0	43.8	45.7	47.2	45.8	-1.4 ↓	收缩
生产指数	50.0	50.0	45.8	45.5	47.2	50.0	2.8 ↑	持平
新订单指数	47.7	47.7	46.0	47.9	50.0	44.0	-6.0 ↓	收缩
出口订单指数	50.0	47.6	45.8	50.0	41.7	47.8	6.1 ↑	收缩
现有订单指数	50.0	47.7	46.0	50.0	44.4	46.0	1.6 ↑	收缩
产成品库存指数	47.7	45.5	44.0	47.9	47.2	46.0	-1.2 ↓	收缩
采购量指数	50.0	33.3	33.3	33.3	50.0	25.0	-25.0 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	33.3	50.0	33.3	33.3	25.0	-8.3 ↓	收缩
主要原材料库存指数	50.0	40.0	25.0	33.3	50.0	25.0	-25.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	45.5	45.5	46.0	45.8	41.7	46.0	4.3 ↑	收缩
供应商配送时间指数	50.0	50.0	19.6	47.4	50.0	45.7	-4.3 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	48.2	48.1	50.0	50.0	0.0	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。



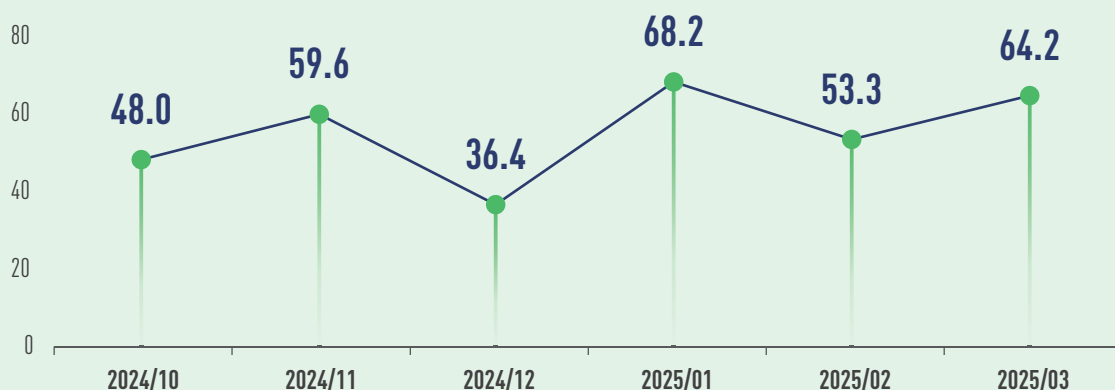
GTI-加纳指数

2025年3月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



加纳统计局数据显示，2024年加纳经济增长5.7%，高于2023年修订后的3.1%。加纳能源和绿色转型部长表示，内阁已批准建造第二座天然气处理厂，该工厂的建成将使国内液化石油气（LPG）供应量增加约80%。3月21日，加纳总统正式启动了“生命之树”（Tree for Life）倡议，这是一项全国性造林计划，旨在种植700万棵树，以恢复退化的土地并应对气候变化。加纳土地和自然资源部长呼吁设立快速法庭，以迅速起诉破坏加纳森林的人员，他在3月19日接受媒体采访时称，司法部长和首席大法官均表示支持这一提议。

2025年3月，GTI-加纳指数录得64.2%，较上月增加10.9个百分点，连续3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，且扩张程度有所扩大。从生产经营各流通环节看，扩张主要体现在供应端，采伐量在近4个月内首次增长，生产量也较上月有大幅度上涨。

从12个分类指数看，采伐、生产、产成品库存、采购价格和主要原材料库存5项分指数高于50%临界值；市场

预期指数1项分指数位于临界值；新订单、出口订单、现有订单、采购量、生产经营人员和配送时间6项分数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、新订单、出口订单、采购量、采购价格6项分指数均比上月增加，涨幅在5.0 - 31.3个百分点之间；市场预期1项分指数与上月持平；现有订单、产成品库存、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间5项分指数均比上月减少，降幅在0.5至23.4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：%）



	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	48.0	59.6	36.4	68.2	53.3	64.2	10.9 ↑	扩张
采伐指数	44.0	54.2	36.8	42.0	34.1	52.1	18.0 ↑	扩张
生产指数	43.1	62.0	20.0	75.0	50.0	81.3	31.3 ↑	扩张
新订单指数	43.3	54.0	35.0	34.6	15.2	22.9	7.7 ↑	收缩
出口订单指数	40.7	50.0	44.4	23.9	2.3	14.6	12.3 ↑	收缩
现有订单指数	36.7	44.0	47.5	42.3	63.0	39.6	-23.4 ↓	收缩
产成品库存指数	50.0	56.0	50.0	57.7	60.9	60.4	-0.5 ↓	扩张
采购量指数	44.4	54.3	37.5	34.6	28.3	33.3	5.0 ↑	收缩
采购价格指数	82.7	86.4	55.3	98.0	76.1	97.9	21.8 ↑	扩张
主要原材料库存指数	42.6	56.8	50.0	58.0	56.5	52.1	-4.4 ↓	扩张
生产经营人员指数	48.3	50.0	37.5	92.3	56.5	43.8	-12.7 ↓	收缩
供应商配送时间指数	53.3	58.3	40.0	44.2	34.8	27.1	-7.7 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	50.0	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。
- 出口税率较高。
- 原材料供应不足。
- 企业运营资本较低。
- 生产设备不定期故障。
- 设备零件税率较高。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 降低生产成本。
- 集资购买新的生产设备。
- 政府或银行对企业提供财务支持。
- 获取外汇，从国外进口原装零部件。

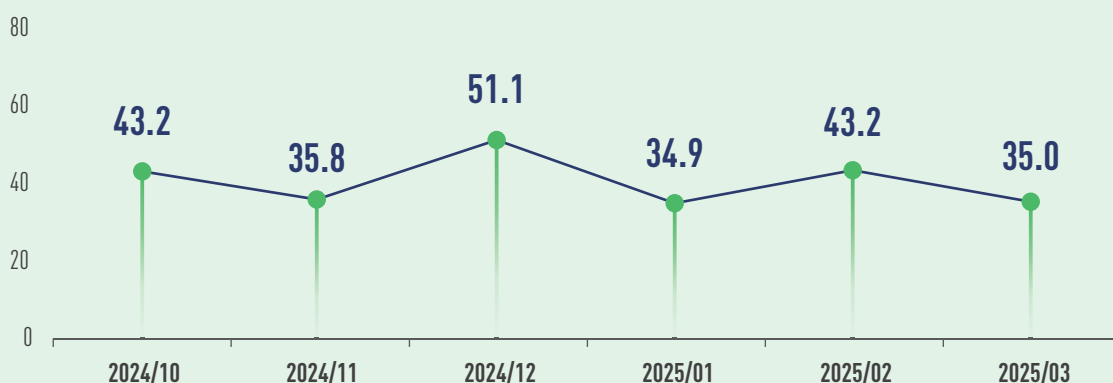


2025年3月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



2月，巴西木材产品（纸浆和纸张除外）出口总额同比下降8.5%至2.786亿美元，不过，热带胶合板、木制家具的出口额有所增长。当前，美国是巴西家具的最大进口国，巴西家具行业协会（ABIMÓVEL）最近发布的研究报告称，巴西对美国的家具和床垫出口额在5年内可能增长47.9%，成品出口额将达到每年3.465亿美元。3月11日，巴西房地产开发商协会（ABRAINC）发布调查报告称，2024年，巴西新建房屋的销售量达到18.65万套，同比增长11.8%，为2014年以来最高记录，同期，巴西全国的新建房屋供应量也大幅增加，达到15.02万套，增幅为21.9%。3月20日，巴西环境与气候变化部签署了一份价值6100万巴西雷亚尔的合同，以组建市政管理办公室，加强对法定亚马孙地区70个重点市镇的毁林监测。

2025年3月，GTI-巴西指数录得35.0%，比上月减少8.2个百分点，连续3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。

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项分指数低于临界值。较上月相比，采伐和生产经营人员2项分指数较上月上升，增幅在0.2至11.5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、采购价格、主要原材料库存、配送时间和市场预期10项分指数较上月下降，降幅在3.0至21.6个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	43.2	35.8	51.1	34.9	43.2	35.0	-8.2 ↓	收缩
采伐指数	45.0	30.0	16.7	31.3	27.8	39.3	11.5 ↑	收缩
生产指数	34.6	37.5	42.9	30.0	41.7	26.9	-14.8 ↓	收缩
新订单指数	46.2	21.4	57.1	30.0	38.5	32.1	-6.4 ↓	收缩
出口订单指数	41.7	33.3	66.7	33.3	45.8	26.9	-18.9 ↓	收缩
现有订单指数	46.2	50.0	57.1	50.0	42.3	39.3	-3.0 ↓	收缩
产成品库存指数	76.9	75.0	85.7	80.0	61.5	50.0	-11.5 ↓	持平
采购量指数	37.5	45.5	28.6	38.9	50.0	36.4	-13.6 ↓	收缩
采购价格指数	45.8	50.0	50.0	55.6	65.0	54.5	-10.5 ↓	扩张
主要原材料库存指数	45.8	45.5	64.3	44.4	59.1	37.5	-21.6 ↓	收缩
生产经营人员指数	46.2	42.9	57.1	45.0	46.2	46.4	0.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	45.8	45.8	35.7	33.3	40.9	37.5	-3.4 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	50.0	21.4	42.9	28.6	-14.3 ↓	收缩



Cumaru Production in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



Dryer in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



巴西木业简讯



- 美国决定对巴西木材产品征收10%的关税，引起行业组织的强烈反应，特别是在巴拉那州、圣卡塔琳娜州和南里奥格兰德州等南部地区的组织，如巴拉那州林业企业协会（APRE）、圣卡塔琳娜州工业联合会（FIESC）、巴拉那州工业联合会（FIEP）。这些机构担忧竞争力可能下降、生产成本增加以及胶合板、锯材等关键产品出口下滑，因为这些材料在美国民用建筑领域被广泛使用。
- 在亚马孙地区，尤其是帕拉州和马托格罗索州，木材产品的生产和出口仍然受到环境许可方面的繁文缛节以及巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）引入的新监管要求的显著影响。例如，2024年12月发布的第28号规范指令，规定了《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录二中所列物种的可持续森林经营程序，涉及风铃木（Handroanthus）、重蚁木（Tabebuia）、二翅豆（Dipteryx）和雪松木（Cedrela）等。审批流程的长时间延迟导致了产量下降、商业活动受阻、生产商遭受经济损失，即使是在经过验证的可溯源领域也未能幸免。这种情况引起了出口商的严重担忧，如果不进行监管方面的调整，可能会危及供应链的长期可持续性。
- 面对与美国贸易的不确定性，许多林业企业越来越将寻找新的国际市场视为战略机会。美元升值以及巴西木材的高质量（尤其是松木、胶合板和锯材等产品），为扩大对欧洲、亚洲和中东的出口创造了有利条件。此外，全球对可持续和经认证产品的需求不断增长，也为巴西木材在更高附加值的供应链中重新定位提供了机遇。
- 尽管面临国际关税和国内监管障碍的挑战，但林业和木材行业的企业和行业协会对未来几个月仍持适度乐观态度。他们希望通过创新、市场多元化和推广可持续来源木材等举措来应对挑战。ProFloresta+等项目、新的联邦森林特许权制度，以及与联邦政府加强协调，增强了该行业调整商业策略并提升在更严格、可持续供应链中参与度的信心。

信息来源：GTI巴西项目办



Factory Interior in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



External Yard in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 国内客户存在违约情况。
- 印度柚木原木价格下跌，给原木出口企业带来压力。
- 由于生产设备故障，产量低于预期。
- 美国关税上涨以及欧洲的反倾销调查。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所 (IBAMA) 延迟清关 (LPCO出口许可证)。
- 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。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 提高生产线工业化水平。
- 开展公私合作行动。
- IBAMA增加工作人员，加快许可证发放和出口审批。
- 注重提高设备性能以恢复生产，必要时增加工作时间。
- 减少用于出口的伐木活动和原木生产，分配部分原木用于加工成锯材，并扩大在印度以外市场的销售。

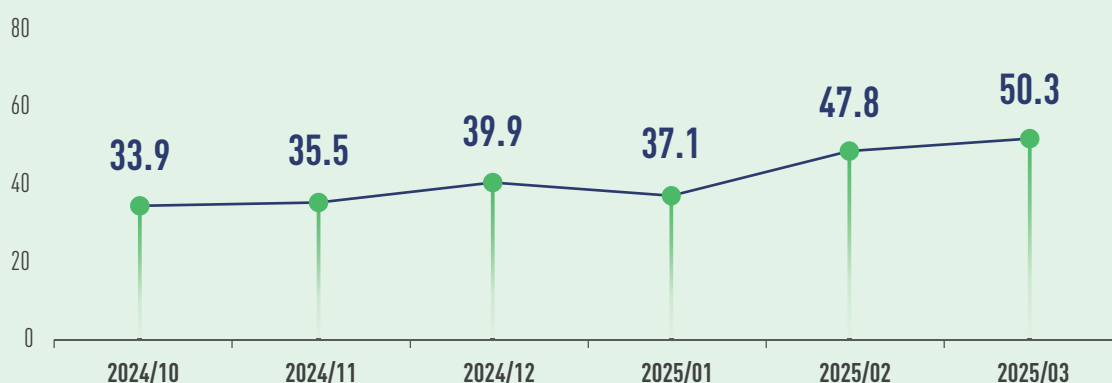


2025年3月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



据NOTIFIX网站消息，2024年拉丁美洲木制家具进口额较上一年显著增加，总体增长32.6%，达到8.39亿美元。其中，墨西哥是该地区木制家具进口额最高的国家，达到2.95亿美元，较上一年强劲增长43.8%。墨西哥启动了一系列部门对话来更新其国家自主贡献，即NDC 3.0。据悉，更新后的NDC 3.0将于11月在巴西帕拉州贝伦市举行的《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）上提出。

2025年3月，GTI-墨西哥指数录得50.3%，比上月增加2.5个百分点，为多月来首次升至临界值（50%）以上，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扩张态势。本月，墨西哥木材行业采伐量、生产量均较上月有所增长，此外，尽管出口市场有所收缩，但由于国内市场需求强劲增长，总体新订单量仍保持增长。

从12个分类指数看，采伐、生产、新订单、采购量、采购价格和市场预期6项分指数高于临界值；出口订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间6项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、新订单、现有订单、采购量、采购价格和生产经营人员7项分指数均较上月有所增加，涨幅在1.0至22.3个百分点之间；出口订单、产成品库存、主要原材料库存、配送时间和市场预期5项分指数均较上月有所减少，降幅在3.6至16.7个百分点之间。

GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	33.9	35.5	39.9	37.1	47.8	50.3	2.5 ↑	扩张
采伐指数	33.3	29.2	29.2	34.1	36.8	59.1	22.3 ↑	扩张
生产指数	29.4	28.6	35.7	28.9	44.1	55.0	10.9 ↑	扩张
新订单指数	33.3	43.8	41.7	39.1	55.0	56.5	1.5 ↑	扩张
出口订单指数	33.3	33.3	50.0	50.0	50.0	33.3	-16.7 ↓	收缩
现有订单指数	31.0	37.5	41.7	34.8	37.5	47.8	10.3 ↑	收缩
产成品库存指数	28.6	27.1	31.3	30.4	45.0	41.3	-3.7 ↓	收缩
采购量指数	50.0	32.1	40.6	34.6	50.0	60.7	10.7 ↑	扩张
采购价格指数	67.9	69.2	58.8	71.4	63.3	64.3	1.0 ↑	扩张
主要原材料库存指数	30.0	26.7	43.8	35.7	50.0	46.4	-3.6 ↓	收缩
生产经营人员指数	35.7	33.3	37.5	37.0	42.5	45.7	3.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	42.9	39.6	43.8	47.5	45.0	39.1	-5.9 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	89.6	82.6	87.5	82.6	-4.9 ↓	扩张



Production of Slatted Board, Mexico. Photo: ZEPEMIN



Wooden Storage, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones



墨西哥木业简讯



墨西哥木材定价系统（Timber Pricing System，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2月桃花心木（Mahogany）和雪松木（Cedar）的价格。

桃花心木（*Swietenia macrophylla* King.）和雪松（*Cedrela odorata* L.）是原产于墨西哥、中美洲和南美洲的热带树种。这些树种的木材因其美观度、出色的耐用性以及抗虫害能力而备受青睐。在过去十四年中，墨西哥桃花心木和雪松木的价格有所上涨。2月，桃花心木和红雪松的平均立木价格为217美元/立方米。

按墨西哥银行2月24日挂牌的美元兑墨西哥比索汇率（20.464）换算，其立木价格（表1）和锯材价格（表2）如下：

表1：桃花心木和雪松木的圆木价格（美元/立方米）

圆木价格（美元/立方米）				
树种	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	锯材厂直销	
桃花心木	260.95	439.80	-	215.60
雪松木	239.44	-	312.74	166.15

表2：桃花心木和雪松木的锯材价格（美元/板尺）

锯材价格（美元/板尺）			
树种	长尺寸板材		短尺寸板材
	市场挑选	锯材厂直销	
桃花心木	47.86	39.5	25.67
雪松木	27.6	24.38	23.2

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。
- 来自竞争对手的价格压力。
- 国际贸易受阻，关税较高。
- 市场需求不稳定，难以预估。
- 产品销售渠道有限，渠道开发不足。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 改进木材加工流程。
- 改善路况以加速产品运输。
- 调整政策以减少产品进口。
- 获取政府补贴以降低企业生产成本。
- 充分拓宽产品的销售和分销渠道。



Roundwood pile, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones



Wood Pile, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones

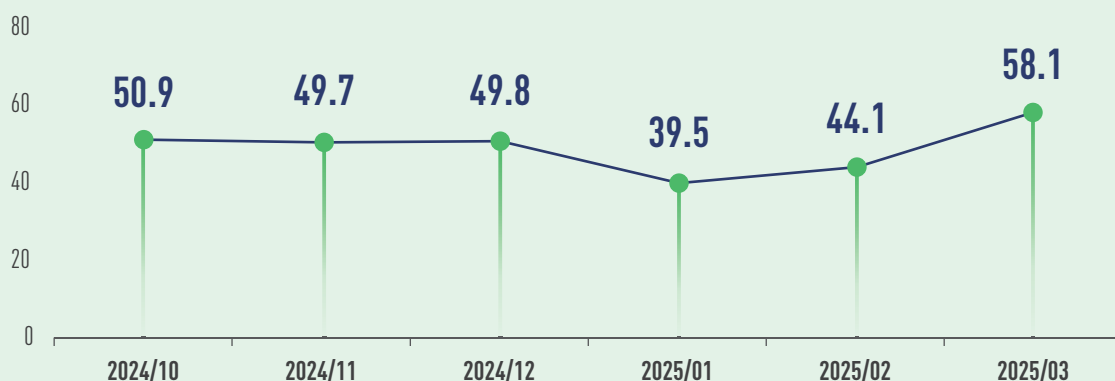


2025年3月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



3月12日，中国绿化委员会办公室发布《2024年中国国土绿化状况公报》显示，2024年中国完成营造林444.6万公顷，森林覆盖率超25%，森林蓄积量超200亿立方米，国土绿化工作取得新成效。海关总署最新数据显示，今年1-2月中国贸易出口总体表现良好，总出口额达3.88万亿元，规模创历史同期新高，同比增长3.4%。然而，家居建材行业整体遇冷，同期中国家具及零件出口额717.8亿元，同比下降14.5%。3月，中国木材市场需求开始步入传统旺季，但国内港口库存仍然高企，叠加进口成本居高不下，木材贸易商面临较大的资金和库存压力。中国最新的政府工作报告提到，今年将持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，此外在城镇化方面，推动将符合条件的农业转移人口纳入住房保障体系。这些措施将有利于增强巩固对木材及木制品的需求。

2025年3月，GTI-中国指数录得58.1%，比上月增加14.0个百分点，4个月后升至临界值（50%）以上，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扩张态势。随着中国木材市场传统旺季的到来，本月该国木材行业各流通环节均呈向好态势，其中，生产量和国内新增订单量有较大幅度的增长。

从分类指数看，12项分指数均位于50%临界值以上。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、采购价格、进口、主要原材料库存、生产经营人员、配送时间和市场预期12项分指数均比上月增加，涨幅在0.2至20.8个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表（单位：%）



	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	50.9	49.7	49.8	39.5	44.1	58.1	14.0 ↑	扩张
生产指数	52.3	46.9	50.0	37.9	41.4	62.1	20.7 ↑	扩张
新订单指数	51.2	50.0	47.1	35.7	40.5	61.3	20.8 ↑	扩张
出口订单指数	50.0	51.6	52.3	42.9	44.0	50.8	6.8 ↑	扩张
现有订单指数	45.7	51.0	45.3	37.4	41.4	54.3	12.9 ↑	扩张
产成品库存指数	48.4	49.0	56.4	41.2	49.1	52.7	3.6 ↑	扩张
采购量指数	56.3	47.9	48.8	37.9	43.1	62.1	19.0 ↑	扩张
采购价格指数	48.4	51.0	45.9	50.5	50.0	55.5	5.5 ↑	扩张
进口指数	47.6	48.9	47.7	45.6	50.0	55.2	5.2 ↑	扩张
主要原材料库存指数	50.8	51.6	51.7	46.7	48.3	55.9	7.6 ↑	扩张
生产经营人员指数	48.8	49.0	47.7	35.2	44.0	51.2	7.2 ↑	扩张
供应商配送时间指数	50.8	53.6	56.4	50.5	53.4	55.5	2.1 ↑	扩张
市场预期指数	-	-	42.4	55.5	67.2	67.4	0.2 ↑	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 劳动力不足。
- 原材料成本上涨。
- 企业订单数量不足。
- 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

- 增加劳动力。
- 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