



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. 04/2025



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

4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



巴西帕拉州贝伦市

木材来源透明度核查 (VTO)

最佳
实践

亚马孙地区的木材生产链错综复杂。为确保负责任的采购行为，防止企业采购到来源信息不符并可能损害其供应链的木材，帕拉州木材出口工业协会 (AIMEX) 开发了一个供应链核查项目，以帮助其成员企业查验和核实其采购。这一项目被称为来源透明度核查 (Verification of Transparency of Origin, VTO)，是基于木材生产链参与方行为合法性调查的核查规程。VTO是风险管理工具，旨在促进负责任的木材市场，并为企业采购决策提供建议。

该核查规程采用三种不同类型的核查方式，考虑到了不同层次的调查，即：文件核查、地理空间分析、现场调查。核查过程考虑了环境法规和劳动法中规定的各项要求，也被称为“核查项”。针对每个核查项，还制定了具体的标准，形成了一份在核查过程中需要收集和检查的证据和信息清单，例如许可证和授权文件、违规和禁运记录、地理空间分析、指标分析和生产文件，以及核查项的现场验证。

每个参与方的风险等级是通过分级矩阵分析来确定的。该矩阵对最基本的标准赋予较大的权重，而对补充标准赋予较小的权重。地理空间分析考虑了两种类型的区域：私人土地区域、公共生产林。私人区域的位置不得与保护单位、原住民土地和传统社区区域重叠。这种分析使企业能够提高其采购的安全性，部分企业甚至将100%的VTO（来源透明度核查）作为其采购流程的标准程序。结论表明，独立的企业核查提高了负责任采购的可能性，降低了供应链内部风险，并提高了客户的可信度。

上述最佳实践由帕拉州木材出口工业协会 (AIMEX) 提供。我们亦感谢GTI巴西项目办 Engenharia de Projetos Ltda.对 GTI 平台的贡献。如需了解有关该最佳实践的更多信息，请联系Deryck Pantoja Martins (邮箱diretor.executivo@aimes.com.br)。

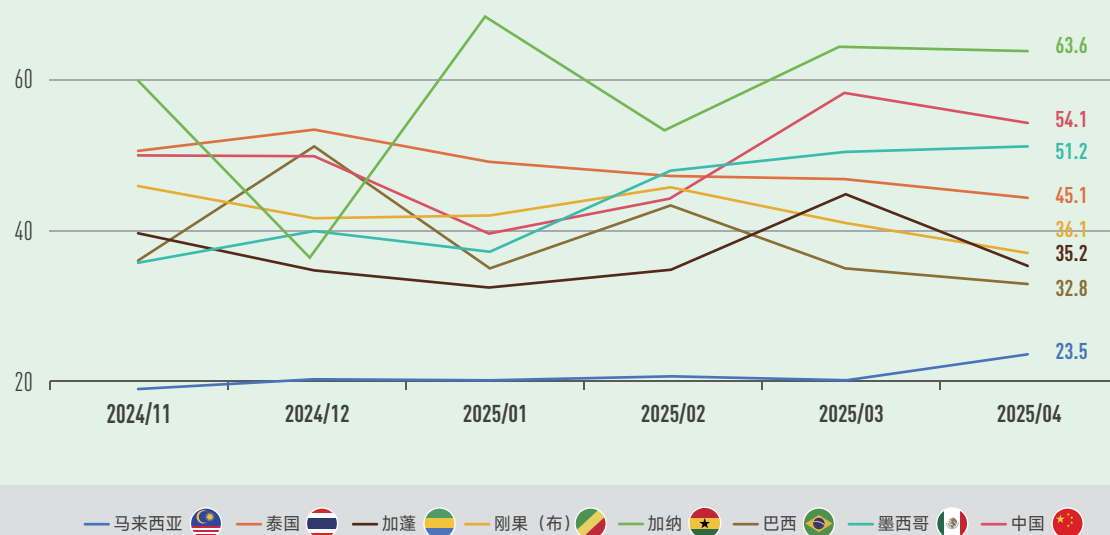


GTI试点国指数概览

加纳中国墨西哥领涨GTI指数，美关税政策引发多国贸易调整

GTI-综合指数

单位：%



2025年4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表现略有上升，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63.6%、54.1%、51.2%，且近两个月均位于扩张区间，显示这些国家木材行业持续景气态势。泰国、刚果（布）、加蓬、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45.1%、36.1%、35.2%、32.8%、23.5%。

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、中国生产量保持上涨；墨西哥国内订单量有较大幅度的增长；刚果（布）出口市场由收缩转入稳定状态；马来西亚和巴西木材采伐活动的收缩幅度减缓。

森林可持续经营方面，4月16日，联合国大会通过了“2027-2036年联合国可持续森林管理植树造林和重新造林十年”决议（United Nations Decade for Afforestation and Reforestation in line with Sustainable Forest Management (2027-2036)）。该决议以去年7月在刚果（布）布拉柴维尔举行的第一届植树造林和重新造林国际会议上建议为基础，旨在促进森林生态系统的恢复；此外，马来西亚沙巴州立法议会通过了《2025年森林法令修正案》（Forest Enactment (Amendment) Bill 2025），提高了森

林相关违规行为的处罚力度；泰国政府正在积极应对《欧盟零毁林法案》（EUDR）。4月9日，泰国EUDR国家委员会会议讨论了推动该委员会有效运作的指导方针和机制，旨在整合整个供应链中的机构和利益相关方，确保能够按照EUDR的要求生产相关产品并向欧盟出口。

近期，美国对多国出口商品加征关税，引发广泛关注。马来西亚出口商品被征收24%的关税，尽管低于一些东盟国家，但仍给当地家具等行业带来了较大压力，尤其是麻坡地区的家具业；据GTI泰国样本企业反映，美国的关税政策以及泰国政府与美国谈判延迟影响了采购进程；美国对巴西产品加征10%的关税，尽管较温和的关税将使该国脱离美国的主要目标名单，但据GTI-巴西企业反馈，受美国关税政策影响，市场主体处于观望状态。此外，4月14日，巴西《经济对等法案》（Economic Reciprocity Law）正式生效，该法案授权巴西政府采取反制措施，以应对其它国家或经济集团对巴西产品施加的单边贸易壁垒。在中国，有企业反映北美木材缺货，此外据中国贸促会4月28日举行的新闻发布会消息，面向全国1100余家外贸企业开展的问卷调查显示，由于美国频繁变化的关税政策大大增加了不确定性，有近50%的企业表示将减少对美国业务，同时有75.3%的企业计划拓展新兴市场以弥补对美出口减少份额。

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。

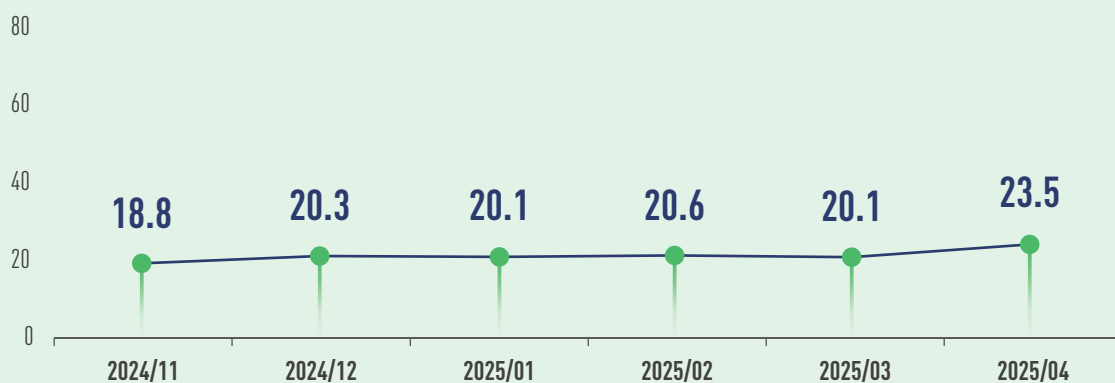


2025年4月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



近期美国宣布对马来西亚出口商品征收24%的关税，尽管低于一些东盟国家，但仍给当地家具等行业带来了较大压力。麻坡是马来西亚最大的家具生产基地之一，占马来西亚家具出口额的60%，马来西亚官员称，若关税问题无法解决，麻坡家具业将遭受重创。沙捞越州总理Abang Johari表示，该州政府正计划修改其生物多样性法律，以使沙捞越生物多样性中心（SBC）能够将其研究商业化。此外，沙捞越州政府正探索种植快速生长的本地树种Kalapayang，据称该树种比另一种常用于木材生产的快速生长树种相思树（Acacia）质地更佳。沙巴州立法议会通过了《2025年森林法令修正案》（Forest Enactment (Amendment) Bill 2025），提高了森林相关违规行为的处罚力度，对于在森林保护区或国有土地上非法采伐或未经授权伐木的行为，监禁期2年到20年，最高罚款也提高到500万令吉。

2025年4月，GTI-马来西亚指数录得23.5%，比上月增加3.4个百分点，连续30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，但收缩程度略有缓解。

从12个分类指数看，采伐、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、生产经营人员、配送时间和市场预期12项分指数均位于临界值以下。与上月相比，采伐、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7项分指数比上月增加，涨幅在0.7-11.1个百分点；生产、现有订单、采购价格和市场预期4项分指数与上月持平；产成品库存1项分指数下降，降幅为5.0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：%）



	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	18.8	20.3	20.1	20.6	20.1	23.5	3.4 ↑	收缩
采伐指数	14.3	0.0	7.1	14.3	14.3	21.4	7.1 ↑	收缩
生产指数	22.2	12.5	12.5	18.8	18.8	18.8	0.0	收缩
新订单指数	15.0	30.0	30.0	25.0	25.0	30.0	5.0 ↑	收缩
出口订单指数	25.0	25.0	20.0	25.0	25.0	35.0	10.0 ↑	收缩
现有订单指数	30.0	30.0	30.0	35.0	35.0	35.0	0.0	收缩
产成品库存指数	45.0	50.0	50.0	50.0	50.0	45.0	-5.0 ↓	收缩
采购量指数	16.7	27.8	27.8	22.2	22.2	33.3	11.1 ↑	收缩
采购价格指数	50.0	55.6	61.1	44.4	38.9	38.9	0.0	收缩
主要原材料库存指数	22.2	16.7	16.7	11.1	5.6	6.3	0.7 ↑	收缩
生产经营人员指数	20.0	20.0	15.0	20.0	20.0	25.0	5.0 ↑	收缩
供应商配送时间指数	16.7	16.7	22.2	22.2	22.2	27.8	5.6 ↑	收缩
市场预期指数	-	-	5.0	10.0	15.0	15.0	0.0	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 市场停滞。
- 原材料供应不足。
- 木材市场需求不足。
- 美国关税上涨，汇率波动。
- 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。
- 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。



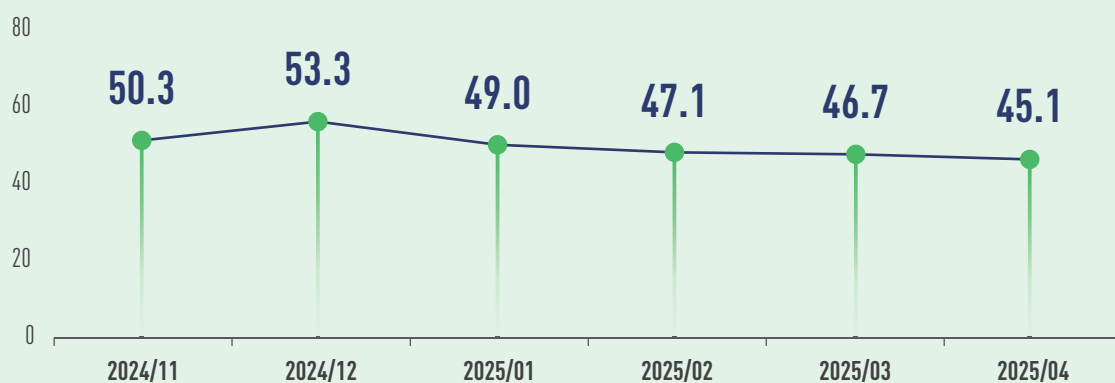
GTI-泰国指数

2025年4月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



据泰国商业部数据，2025年3月泰国出口额同比增长17.8%至295.4亿美元，达到三年来最高水平，其中，对美国的出口额同比增长34.3%，对中国的出口额增长22.4%。当前，泰国政府正在积极应对《欧盟零毁林法案》（EUDR）。据泰国皇家林业局官方网站消息，4月9日，该局参加了由泰国副总理兼数字经济和社会部部长主持的EUDR国家委员会会议，会上讨论了推动EUDR国家委员会有效运作的指导方针和机制，旨在整合整个供应链中的机构和利益相关方，确保能够按照EUDR的要求生产相关产品并向欧盟出口。EUDR国家委员会由泰国总理签署成立，目的是解决受EUDR影响的可可、咖啡、大豆、橡胶、棕榈油、牛肉和木材等产品问题。3月31日至4月4日，泰国与欧盟（EU）举行第5轮自由贸易协定（FTA）谈判，在两大条款上达成新增原则共识，分别是：1）海关程序与贸易便利化（CTF）条款，有助于提升海关效率；2）可持续食品系统（SFS）条款。此外，双方已正式启动商品市场准入谈判，并计划于今年6月初交换服务贸易与投资市场准入的首轮提案。

2025年4月，GTI-泰国指数录得45.1%，较上月减少1.6个百分点，连续4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。据GTI-泰国样本企业反馈，四月泰国假期较多，一定程度上导致木业活动放缓。

从12个分类指数看，生产经营人员、配送时间和市场预期3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、采购价格和主要原材料库存9项分指数低于临界值。与上月相比，主要原材料库存、生产经营人员、配送时间和市场预期4项分指数较上月上升，涨幅在5.9至11.5个百分点之间；产成品库存和采购量2项分指数与上月持平；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单和采购价格6项分指数下降，降幅在0.2至12.5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：%）



	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	50.3	53.3	49.0	47.1	46.7	45.1	-1.6 ↓	收缩
采伐指数	50.0	38.9	39.3	50.0	50.0	45.5	-4.5 ↓	收缩
生产指数	58.3	54.5	52.6	53.6	50.0	37.5	-12.5 ↓	收缩
新订单指数	53.8	62.5	55.3	50.0	52.9	47.1	-5.8 ↓	收缩
出口订单指数	58.3	60.0	71.4	37.5	50.0	41.7	-8.3 ↓	收缩
现有订单指数	38.5	42.3	40.0	46.7	47.1	41.2	-5.9 ↓	收缩
产成品库存指数	50.0	34.6	50.0	30.0	38.2	38.2	0.0	收缩
采购量指数	45.8	45.8	50.0	46.2	46.7	46.7	0.0	收缩
采购价格指数	50.0	53.8	63.2	67.9	46.9	46.7	-0.2 ↓	收缩
主要原材料库存指数	37.5	38.5	44.7	17.9	34.4	40.6	6.2 ↑	收缩
生产经营人员指数	50.0	42.3	40.0	50.0	41.2	50.0	8.8 ↑	持平
供应商配送时间指数	38.5	57.7	45.0	46.4	44.1	50.0	5.9 ↑	持平
市场预期指数	-	50.0	42.5	50.0	38.5	50.0	11.5 ↑	持平



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 企业订单减少。
- 产品销售量减少。
- 木材市场竞争激烈。
- 企业资金流动放缓。
- 生产所用木材质量不稳定。
- 劳动力不足，缺少专业技能。
- 四月假期较多，客户订单减少。
- C级橡胶木加工木制品的原材料主要用于出口，导致投入生产的较少。
- 美国的关税政策以及泰国政府与美国谈判延迟影响了采购进程。
- 供应商供货存在问题，导致订货减少。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 降低生产成本。
- 寻找更好的木材来源。
- 政府应减少税收支出。
- 政府限制每个工厂的出口配额。
- 根据客户订单情况安排生产和假期。

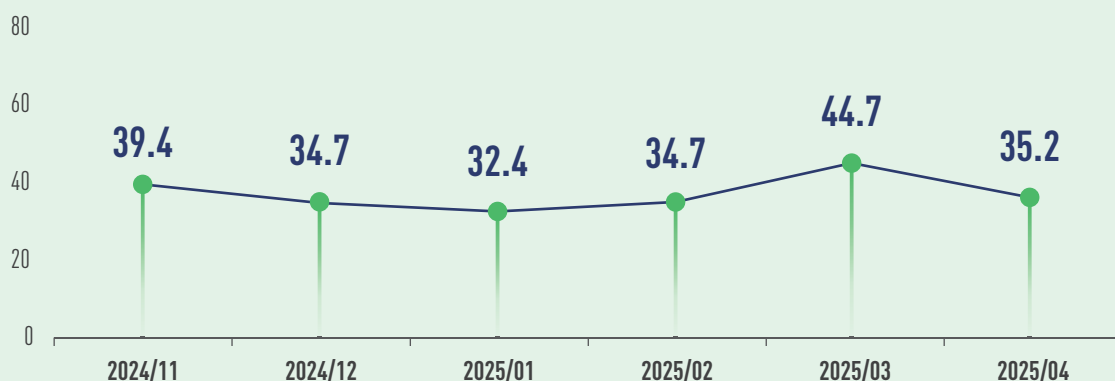


2025年4月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



加蓬过渡总统Brice Clotaire Oligui Nguema近日正式启动了Bifoun-Lambaréné公路的修复工作。该路段直线长度79公里，连接了利伯维尔和该国内陆，工程总成本估计为456亿非洲法郎，分三年进行。4月22日至25日，第一届刚果盆地交流发展与环境信息多方论坛（FOMADECIE-BC）举行，重点探讨应对气候变化和保护刚果盆地森林的重要性，代表加蓬参会的Aurélie Flore Koumba Pambo博士表示，当务之急是开展有针对性的活动并创造对话空间，以影响公共政策，促进保护工作。加蓬媒体日前报告称，据加蓬经济部的数据，2024年第四季度，加蓬木材行业生产活动较上一季度下降了6.6%，放缓主要是由于原木供应不足和中国需求疲软。对此，国际热带木材技术协会（ATIBT）驻利伯维尔代表称，必须审慎分析这种下降趋势，好消息是加蓬本地加工、认证和森林治理方面取得的进展依然强劲，这将有助于加蓬成为全球可靠的热带木材供应国。

2025年4月，GTI-加蓬指数录得35.2%，比上月减少9.5个百分点，连续多月位于临界值（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，且收缩程度有所扩大。

从12个分类指数看，采购价格、配送时间和市场预期3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、主要原材料库存和生产经营人员9项分指数低于50%临界值。与上月相比，生产分指数比上月增加，增幅为7.4个百分点；配送时间和市场预期2项分指数与上月持平；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、主要原材料库存和生产经营人员9项分指数均比上月减少，降幅在0.9至26.2个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	39.4	34.7	32.4	34.7	44.7	35.2	-9.5 ↓	收缩
采伐指数	27.8	23.1	36.7	25.0	46.4	44.4	-2.0 ↓	收缩
生产指数	37.5	40.0	25.0	35.7	36.4	43.8	7.4 ↑	收缩
新订单指数	31.8	21.4	32.4	30.0	42.9	16.7	-26.2 ↓	收缩
出口订单指数	33.3	31.3	38.5	35.7	40.9	25.0	-15.9 ↓	收缩
现有订单指数	22.7	17.9	35.3	40.0	46.4	22.2	-24.2 ↓	收缩
产成品库存指数	36.4	42.9	35.3	30.0	46.4	33.3	-13.1 ↓	收缩
采购量指数	50.0	38.9	27.3	25.0	40.9	40.0	-0.9 ↓	收缩
采购价格指数	62.5	62.5	41.7	50.0	54.5	50.0	-4.5 ↓	持平
主要原材料库存指数	57.1	50.0	41.7	41.7	60.0	40.0	-20.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	40.9	32.1	35.3	35.0	46.4	38.9	-7.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	43.8	45.8	34.6	37.5	50.0	50.0	0.0	持平
市场预期指数	-	42.3	61.5	45.0	50.0	50.0	0.0	持平



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 原木销售低迷。
- 出口税率增加，路况较差。
- 原木从森林运到工厂的物流速度慢。
- 外籍人士不允许超过生产人员的5%。
- 来自中国的订单减少，本地市场低迷。
- 缺乏来自欧洲的订单和新的销售渠道。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 获得森林经营许可证。
- 改善公路和铁路状况。
- 加强与外国客户的沟通，并争取雇佣更高比例外籍员工。
- 政府加强对木材行业的关注，并改善运行机制。

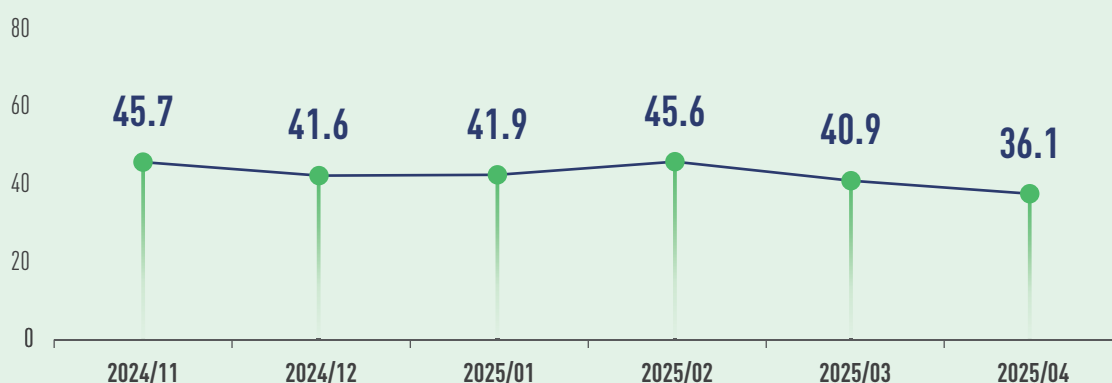


2025年4月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



4月16日，联合国大会通过了“2027-2036年联合国可持续森林管理植树造林和重新造林十年”决议（United Nations Decade for Afforestation and Reforestation in line with Sustainable Forest Management (2027-2036)）。该决议以去年7月在刚果（布）布拉柴维尔举行的第一届植树造林和重新造林国际会议上建议为基础，旨在促进森林生态系统的恢复。刚果（布）林业经济部部长Rosalie Matondo表示，刚果（布）正在通过国家造林和重新造林计划展开行动，每年重新造林面积达数百公顷。在近日召开的“加强刚果共和国可持续木质能源潜力”项目（Project to Strengthen the Sustainable Wood Energy Potential in the Republic of Congo）会议上，项目协调员Hydevert MOUNKALA称，2024年注意到的主要困难是马占相思（Acacia mangium）的死亡率高，这种情况极大地阻碍了项目的实施，为了克服这一困难，建议仅在雨季种植。刚果（布）经济、规划和区域一体化部长办公厅主任Sylvain Lekaka于4月14日表示，刚果（布）需要将气候和环境风险评估纳入每一项公共投资决策，为此，需要对项目进行严格的评

估，并利用创新融资机制，如国际气候基金、绿色债券和公私合作伙伴关系，为绿色基础设施提供资金。

2025年4月，GTI-刚果（布）指数录得36.1%，比上月减少4.8个百分点，继续位于临界值（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。尽管本月总体新订单量略有下降，但出口订单量与上月持平。

从12个分类指数看，出口订单1项分指数位于50%临界值；采伐、生产、新订单、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、配送时间和市场预期11项分指数低于50%临界值。与上月相比，新订单、出口订单、采购价格和配送时间4项分指数比上月增加，涨幅为0.4-5.0个百分点；采购量1项分指数与上月持平；采伐、生产、现有订单、产成品库存、主要原材料库存、生产经营人员和市场预期7项分指数比上月减少，降幅在1.4至8.3个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	45.7	41.6	41.9	45.6	40.9	36.1	-4.8 ↓	收缩
采伐指数	50.0	43.8	45.7	47.2	45.8	44.4	-1.4 ↓	收缩
生产指数	50.0	45.8	45.5	47.2	50.0	44.4	-5.6 ↓	收缩
新订单指数	47.7	46.0	47.9	50.0	44.0	44.4	0.4 ↑	收缩
出口订单指数	47.6	45.8	50.0	41.7	47.8	50.0	2.2 ↑	持平
现有订单指数	47.7	46.0	50.0	44.4	46.0	41.7	-4.3 ↓	收缩
产成品库存指数	45.5	44.0	47.9	47.2	46.0	41.7	-4.3 ↓	收缩
采购量指数	33.3	33.3	33.3	50.0	25.0	25.0	0.0	收缩
采购价格指数	33.3	50.0	33.3	33.3	25.0	30.0	5.0 ↑	收缩
主要原材料库存指数	40.0	25.0	33.3	50.0	25.0	16.7	-8.3 ↓	收缩
生产经营人员指数	45.5	46.0	45.8	41.7	46.0	44.4	-1.6 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	19.6	47.4	50.0	45.7	46.9	1.2 ↑	收缩
市场预期指数	-	48.2	48.1	50.0	50.0	44.4	-5.6 ↓	收缩



GTI-刚果（布） 企业反馈主要困难

- 企业资金周转困难。
- 实体企业经营压力大。
- 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。

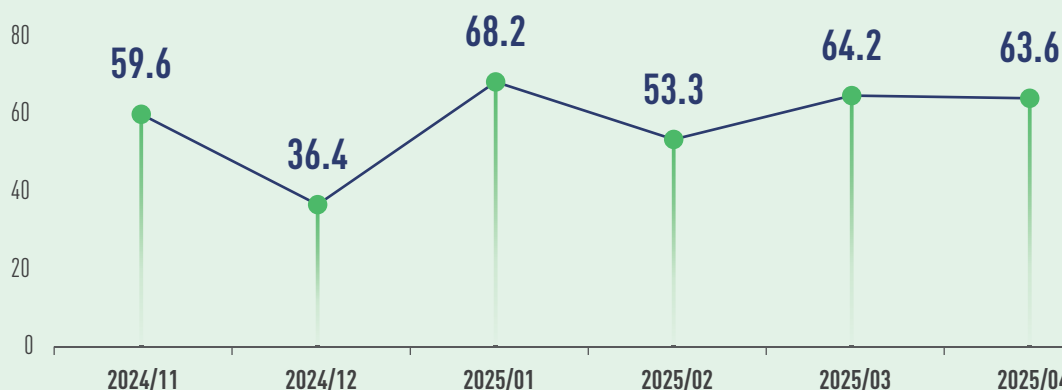


2025年4月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



据加纳林业委员会公布的数据，2025年2月，加纳木材和木制品出口额8,414,292.48 欧元，出口量18,064.021 立方米，与去年同期相比，出口额下降了8.38%，出口量下降了8.95%。出口量最大的五种木材产品是木料（风干）、短木段、木料（窑干）、胶合板（陆运）和旋切单板，采伐量最大的五大树种分别是柚木（Teak）、阿尤丝（Wawa）、圆盘豆（Denya）、木棉（Ceiba）和石梓（Gmelina）。近日，加纳林业委员会（FC）、土地和自然资源部（MLNR）等机构以及木材行业代表召开会议审查了该国立木采伐费（timber stumpage fee）。经过讨论，利益相关方同意将立木采伐费率提高到法定费用的30%，自2025年 4月2日起生效。此外，在未来两年内，这一比率将逐渐增加到70%。加纳公共事业监管委员会（PURC）表示，自2025年5月起，电力成本将上涨14.75%，水费将上涨4.02%，这将加剧企业在应对通胀挑战方面的现有压力。

2025年4月，GTI-加纳指数录得63.6%，较上月减少0.6个百分点，连续4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。本月，加纳木材行业生产经营活动较为活跃，采伐、生产、国内外订单量均较上月有较大幅度的增长。

从12个分类指数看，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、配送时间和市场预期10项分指数位于50%临界值以上；现有订单和生产经营人员2项分指数位于50%临界值。与上月相比，采伐、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9项分指数均比上月增加，涨幅在5.9 - 48.7个百分点之间；生产、产成品库存和采购价格3项分指数比上月减少，降幅在1.6至24.4个百分点之间。



Factory of AYIPA WOOD COMPANY LIMITED. Photo: Peter Zormelo

GTI-加纳分类指数一览表（单位：%）



	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	59.6	36.4	68.2	53.3	64.2	63.6	-0.6 ↓	扩张
采伐指数	54.2	36.8	42.0	34.1	52.1	66.7	14.6 ↑	扩张
生产指数	62.0	20.0	75.0	50.0	81.3	61.8	-19.5 ↓	扩张
新订单指数	54.0	35.0	34.6	15.2	22.9	67.6	44.7 ↑	扩张
出口订单指数	50.0	44.4	23.9	2.3	14.6	63.3	48.7 ↑	扩张
现有订单指数	44.0	47.5	42.3	63.0	39.6	50.0	10.4 ↑	持平
产成品库存指数	56.0	50.0	57.7	60.9	60.4	58.8	-1.6 ↓	扩张
采购量指数	54.3	37.5	34.6	28.3	33.3	61.8	28.5 ↑	扩张
采购价格指数	86.4	55.3	98.0	76.1	97.9	73.5	-24.4 ↓	扩张
主要原材料库存指数	56.8	50.0	58.0	56.5	52.1	67.6	15.5 ↑	扩张
生产经营人员指数	50.0	37.5	92.3	56.5	43.8	50.0	6.2 ↑	持平
供应商配送时间指数	58.3	40.0	44.2	34.8	27.1	58.8	31.7 ↑	扩张
市场预期指数	-	50.0	50.0	50.0	50.0	55.9	5.9 ↑	扩张



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 市场需求较低。
- 电力供应不稳定。
- 存在非法采伐以及采矿情况。
- 道路基础设施较差。
- 生产成本增加，周转资金不足。
- 生产所需原材料和零部件价格较高。
- 借贷成本高，进口原材料和零部件的港口税较高。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 降低生产成本。
- 政府对企业进行支持和补贴。
- 升级公路网，整治非法采矿。
- 对企业进行政府补贴、提供银行软贷款等金融支持。
- 加大对电力基础设施和发电机组设备的投资。

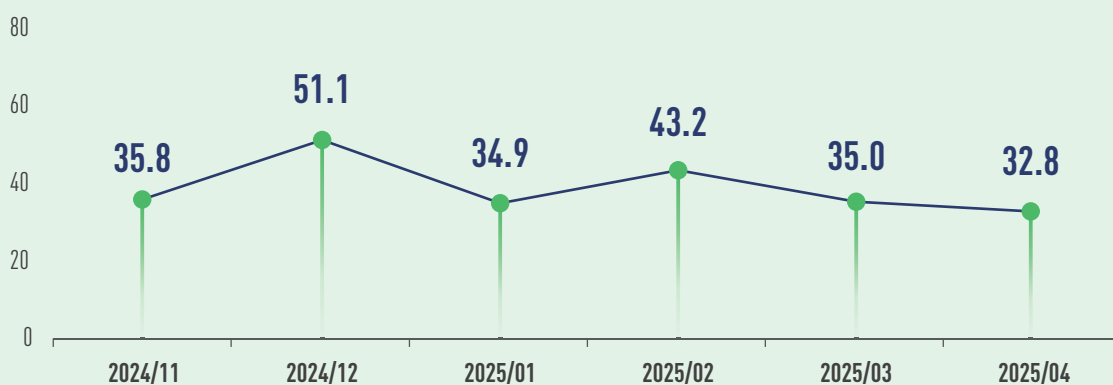


2025年4月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



近日，美国对巴西产品加征10%的关税，分析人士指出，较温和的关税将使该国脱离美国的主要目标名单，也可能对其出口产生较小的影响。目前美国是巴西家具的主要出口目的地，在加征10%关税之前，巴西家具出口至美国的平均关税为3.5%。4月14日，巴西《经济对等法案》（Economic Reciprocity Law）正式生效。该法案授权巴西政府采取反制措施，以应对其它国家或经济集团对巴西产品施加的单边贸易壁垒。3月，巴西木制品（不包括纸浆和纸张）出口额3.394亿美元，同比增长18.0%，其中，热带锯材、热带胶合板、木制家具等出口额均有较大幅度的增长。4月9日，巴西代理总统兼发展、工业、贸易和服务部（MDIC）部长Geraldo Alckmin出席了Arauco公司位于Mato Grosso do Sul州的新纸浆厂奠基仪式，Arauco公司称，这将是世界上最大的单期纸浆生产项目。

2025年4月，GTI-巴西指数录得32.8%，比上月减少2.2个百分点，连续4个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-巴

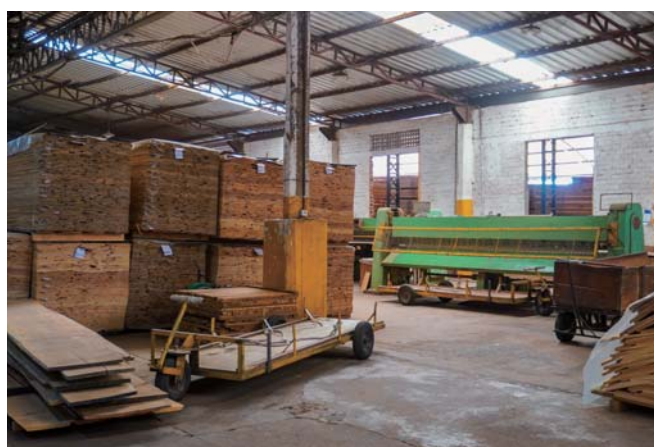
西指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，本月，产成品库存、采购价格2项分指数高于50%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、生产、出口订单、现有订单、产成品库存、采购价格、配送时间和市场预期8项分指数较上月上升，增幅在1.3至9.4个百分点之间；新订单、采购量、主要原材料库存和生产经营人员4项分指数较上月下降，降幅在4.0至12.0个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	35.8	51.1	34.9	43.2	35.0	32.8	-2.2 ↓	收缩
采伐指数	30.0	16.7	31.3	27.8	39.3	45.5	6.2 ↑	收缩
生产指数	37.5	42.9	30.0	41.7	26.9	33.3	6.4 ↑	收缩
新订单指数	21.4	57.1	30.0	38.5	32.1	28.1	-4.0 ↓	收缩
出口订单指数	33.3	66.7	33.3	45.8	26.9	30.0	3.1 ↑	收缩
现有订单指数	50.0	57.1	50.0	42.3	39.3	40.6	1.3 ↑	收缩
产成品库存指数	75.0	85.7	80.0	61.5	50.0	59.4	9.4 ↑	扩张
采购量指数	45.5	28.6	38.9	50.0	36.4	25.0	-11.4 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	50.0	55.6	65.0	54.5	57.1	2.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	45.5	64.3	44.4	59.1	37.5	32.1	-5.4 ↓	收缩
生产经营人员指数	42.9	57.1	45.0	46.2	46.4	34.4	-12.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	45.8	35.7	33.3	40.9	37.5	39.3	1.8 ↑	收缩
市场预期指数	-	50.0	21.4	42.9	28.6	31.3	2.7 ↑	收缩



Guillotine in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



Lamapa Facade in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



巴西木业简讯



- 林业企业扩大了其生产基地，尤其是人工林面积大幅度增加。南马托格罗索州人工林面积在2010年至2024年期间增长了471%，巴伊亚州的桉树种植园面积已经达到70万公顷。在面积扩增的同时，行业推进可持续经营，如森林镶嵌和退化地区恢复，展现了生产与环境保护协调发展。
- 米纳斯吉拉斯州发布了《林业生产链潜力》调查报告，其中确定了2200万公顷土地具有吸纳林业产业的潜力。这也是“米纳斯投资+森林”计划（“Minas Invests+Forests” Program）的一部分，该计划通过推动该州环境许可证制度现代化，提升了米纳斯吉拉斯州吸引林业投资的竞争力。
- 一些农牧林一体化系统（农耕-畜牧-林业）凭借创新模式获得了广泛认可。例如，TRC（柚木资源公司）与EMBRAPA（巴西农业研究公司）在马托格罗索州联合开发的BoiTeca（CowTeak）系统，将同一地区的养牛场和柚木种植园结合，为生产者提供了未来更多收入机会，而无需前期费用。该系统促进了土地的有效利用，提高了牲畜的舒适度，有助于碳封存，甚至吸引了国际投资者。
- 巴西正在扩大其国际林产品贸易中的影响，特别是与美国的贸易。目前，锯木、木炭和木制品占到巴西出口额的9.3%，在美国加征的10%关税豁免范围。2024年，这些产品对美国出口总额为114亿美元，占到巴西对美出口额的27%。尽管无需加征关税，但该行业仍处于美国国家经济安全调查范围。对此，合法、可溯源和可持续经营的木材出口已成为重要资产，巩固了巴西在全球ESG（环境、社会和治理）驱动的价值链中的战略供应国地位。在这种情况下，出口来自可持续经营森林的合法、可溯源木材，已成为一种突出的商业优势，契合全球对符合ESG标准的低碳、环保产品的需求增长趋势。

信息来源：GTI巴西项目办



Log Stock in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



Muiracatiara Sawmill 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。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所 (IBAMA) 和港口的程序繁琐。
- 途经龙多诺波利斯市的铁路运输价格上涨。
- 受美国关税政策影响，市场主体处于观望状态。
- 主要买方/进口地区的关税和反倾销政策的不确定性。
- IBAMA延迟签发CITES许可证和LPCO出口许可证。
- 印度柚木原木价格下跌的压力依然存在，运往该地的锯木价格也可能受到影响。
- 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

- 加强员工培训。
- 提高整体流程效率。
- 提高生产线工业化水平。
- IBAMA提高文件审批效率。
- 企业、行业协会和政府共同努力降低关税的潜在影响。
- 开拓美国以外的其他市场，减少对美国市场的依赖。
- 扩大印度以外的销售区域，并探寻其他替代港口，如巴拉那州的巴拉那瓜港。

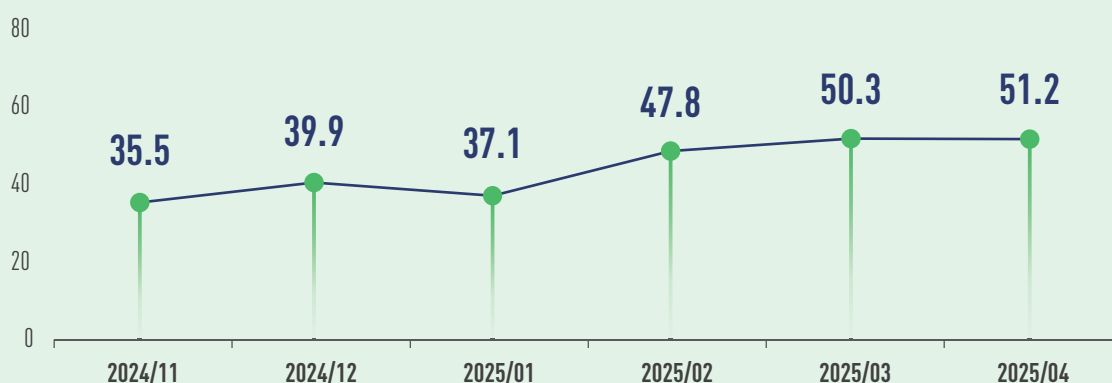


2025年4月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



墨西哥国家地理与统计局（INEGI）4月28日公布的数据显示，2025年3月墨西哥出口额为555.2亿美元，同比增长9.6%，进口额520.8亿美元，同比增长7.1%。墨西哥环境与自然资源部（Semarnat）4月24日宣布，将于2025年5月15日起简化林地木材资源利用许可等13项行政程序，简化措施包括取消文件核验、启用电子信息渠道等，以提高办理效率、降低成本并方便民众。近日，墨西哥政府宣布提高“住房福利（Housing for Well-being）”计划下的住房建设目标。新目标是在 Claudia Sheinbaum 总统执政期间新建110万套住房，较原计划增加10万套，有望带动木材等行业的发展。

2025年4月，GTI-墨西哥指数录得51.2%，比上月增加0.9个百分点，连续2个月位于临界值（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、生产量继续增长，从市场表现看，出口市场有较大幅度的

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、主要原材料库存和市场预期7项分指数高于临界值；出口订单、现有订单、产成品库存、生产经营人员和配送时间5项分指数低于临界值。与上月相比，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6项分指数均较上月有所增加，涨幅在0.3至9.5个百分点之间；采伐、新订单、出口订单、现有订单、采购量和市场预期6项分指数均较上月有所减少，降幅在0.8至8.3个百分点之间。

GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	35.5	39.9	37.1	47.8	50.3	51.2	0.9 ↑	扩张
采伐指数	29.2	29.2	34.1	36.8	59.1	58.3	-0.8 ↓	扩张
生产指数	28.6	35.7	28.9	44.1	55.0	55.3	0.3 ↑	扩张
新订单指数	43.8	41.7	39.1	55.0	56.5	54.0	-2.5 ↓	扩张
出口订单指数	33.3	50.0	50.0	50.0	33.3	25.0	-8.3 ↓	收缩
现有订单指数	37.5	41.7	34.8	37.5	47.8	44.0	-3.8 ↓	收缩
产成品库存指数	27.1	31.3	30.4	45.0	41.3	46.0	4.7 ↑	收缩
采购量指数	32.1	40.6	34.6	50.0	60.7	59.4	-1.3 ↓	扩张
采购价格指数	69.2	58.8	71.4	63.3	64.3	67.6	3.3 ↑	扩张
主要原材料库存指数	26.7	43.8	35.7	50.0	46.4	55.9	9.5 ↑	扩张
生产经营人员指数	33.3	37.5	37.0	42.5	45.7	48.0	2.3 ↑	收缩
供应商配送时间指数	39.6	43.8	47.5	45.0	39.1	40.0	0.9 ↑	收缩
市场预期指数	-	89.6	82.6	87.5	82.6	81.0	-1.6 ↓	扩张



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



Wood Debarker, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa



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3月石梓木（Gmelina arborea Roxb ex Sm）的价格信息。

石梓是原产于亚洲的热带树种，其能够很好地适应墨西哥南部和东南部地区的生态环境，因而受到当地林地经营者的青睐。

2024年，墨西哥石梓木的平均立木价格为46.73美元/立方米，其长尺寸木板的平均价格为59.73美元/立方米。

按墨西哥银行2025年3月2日挂牌的美元兑墨西哥比索汇率（20.508）换算，石梓木的立木价格（表1）和锯材价格（表2）如下：

表1：石梓圆木价格（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	林地直销	锯材厂直销	
石梓	60.95	58.51	62.58	51.20

表2：石梓锯材价格（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	
石梓	0.975	0.975	0.741

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，较难预测。
- 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

- 改善路况加速产品运输。
- 调整政策以减少产品进口。
- 获取政府补贴以降低生产成本。
- 增强产品营销并增加产品的附加值。
- 充分拓宽产品的销售和分销渠道。



Wood Dragging, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa



Wood Veneer Drying, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa

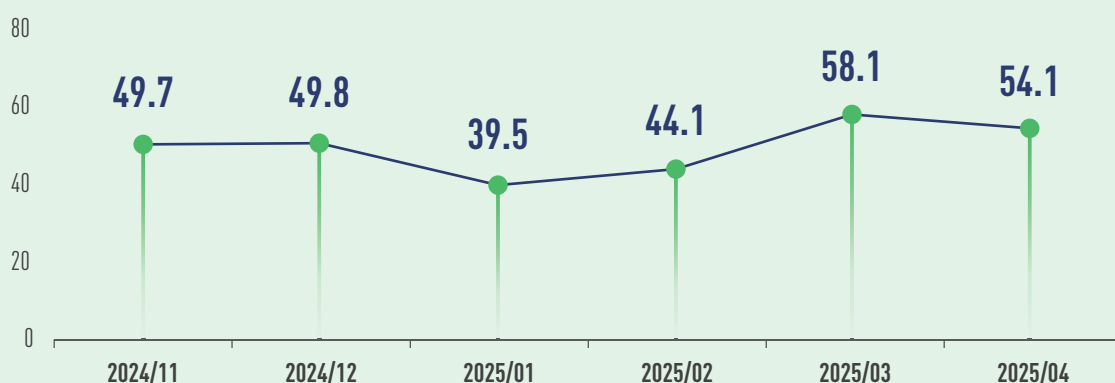


2025年4月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



据中国贸促会4月28日举行的4月例行新闻发布会消息，近期中国贸促会面向全国1100余家外贸企业开展的问卷调查显示，由于美国频繁变化的关税政策大大增加了不确定性，让企业难以做出长远规划。但办法总比困难多，有近50%的企业表示将减少对美国业务，同时有75.3%的企业计划拓展新兴市场以弥补对美出口减少份额。据中国自然资源部4月18日新闻发布会消息，2025年一季度，中国木材产量2517.41万立方米，同比增长8.08%。另据海关数据，2025年1-3月中国原木及锯材累计进口量1390.6万立方米，同比减少10.60%，进口金额约205亿元，同比减少8.84%。同期，中国家具及其零件出口额为1144.6亿元，较去年同期下滑7%。

2025年4月，GTI-中国指数录得54.1%，比上月减少4.0个百分点，连续2个月位于临界值（50%），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。本月，中国木材市场处于传统旺季，木

材行业整体向好发展，生产量和国内外订单量保持增长态势。

从12项分类指数看，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、生产经营人员、配送时间和市场预期10项分指数均位于50%临界值以上；进口和主要原材料库存2项分指数位于临界值以下。与上月相比，出口订单、产成品库存和配送时间3项分指数均比上月增加，涨幅在1.3至2.8个百分点之间；生产、新订单、现有订单、采购量、采购价格、进口、主要原材料库存、生产经营人员和市场预期9项分指数均比上月减少，降幅在0.7至11.0个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表（单位：%）



	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	49.7	49.8	39.5	44.1	58.1	54.1	-4.0 ↓	扩张
生产指数	46.9	50.0	37.9	41.4	62.1	59.1	-3.0 ↓	扩张
新订单指数	50.0	47.1	35.7	40.5	61.3	53.6	-7.7 ↓	扩张
出口订单指数	51.6	52.3	42.9	44.0	50.8	53.2	2.4 ↑	扩张
现有订单指数	51.0	45.3	37.4	41.4	54.3	52.3	-2.0 ↓	扩张
产成品库存指数	49.0	56.4	41.2	49.1	52.7	55.5	2.8 ↑	扩张
采购量指数	47.9	48.8	37.9	43.1	62.1	53.2	-8.9 ↓	扩张
采购价格指数	51.0	45.9	50.5	50.0	55.5	52.3	-3.2 ↓	扩张
进口指数	48.9	47.7	45.6	50.0	55.2	47.5	-7.7 ↓	收缩
主要原材料库存指数	51.6	51.7	46.7	48.3	55.9	45.9	-10.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	49.0	47.7	35.2	44.0	51.2	50.5	-0.7 ↓	扩张
供应商配送时间指数	53.6	56.4	50.5	53.4	55.5	56.8	1.3 ↑	扩张
市场预期指数	-	42.4	55.5	67.2	67.4	56.4	-11.0 ↓	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 北美木材缺货。
- 市场竞争激烈。
- 企业生产成本高。
- 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

- 调整贸易政策。
- 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