



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. 05/2025



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

5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



加蓬利伯维尔恩考克经济特区

依托可持续采购和全球仓储互联互通，实施非洲热带木材一体化出口战略

最佳
实践

加蓬Green Wood Panel SA是 Greenply Industries Ltd（印度）的子公司。该公司实施了一项变革性的实践模式，通过整合可持续林业、负责任生产制造以及全球配送网络，助力非洲热带木材在国际市场的推广。

鉴于市场对可持续和可溯源木材产品的需求日益增长，Green Wood Panel SA进行了业务转型，从原木单板（raw veneer）出口转向使用加蓬本土树种奥古曼（Okoume）进行成品胶合板生产。这种垂直整合模式结合了森林管护措施，以符合加蓬法律框架以及FSC、TLAS（木材合法性保证体系）等标准。

为提升透明度和可溯源性，Green Wood Panel SA实施了从森林到工厂的数字化原木追踪系统，确保所使用的每根原木均可验证其采伐活动的合法性和可持续性。此外，为工厂配备了节能机械设备，以降低碳排放并最大程度地减少浪费。

该模式的一大创新是，在欧洲（比利时、意大利、西班牙）和中东（迪拜）设立保税仓储中心，实现了实时交付，同时优化了营运资金。这一分布式库存管理模式缩短了交货周期，提升了客户满意度，并支持建筑和家具行业的即时库存模式。

在加蓬，Green Wood Panel SA还在各特许经营区周边启动了社区发展项目——雇佣当地劳动力，提供培训，并支持社会服务，例如提供医疗保健和教育支持。

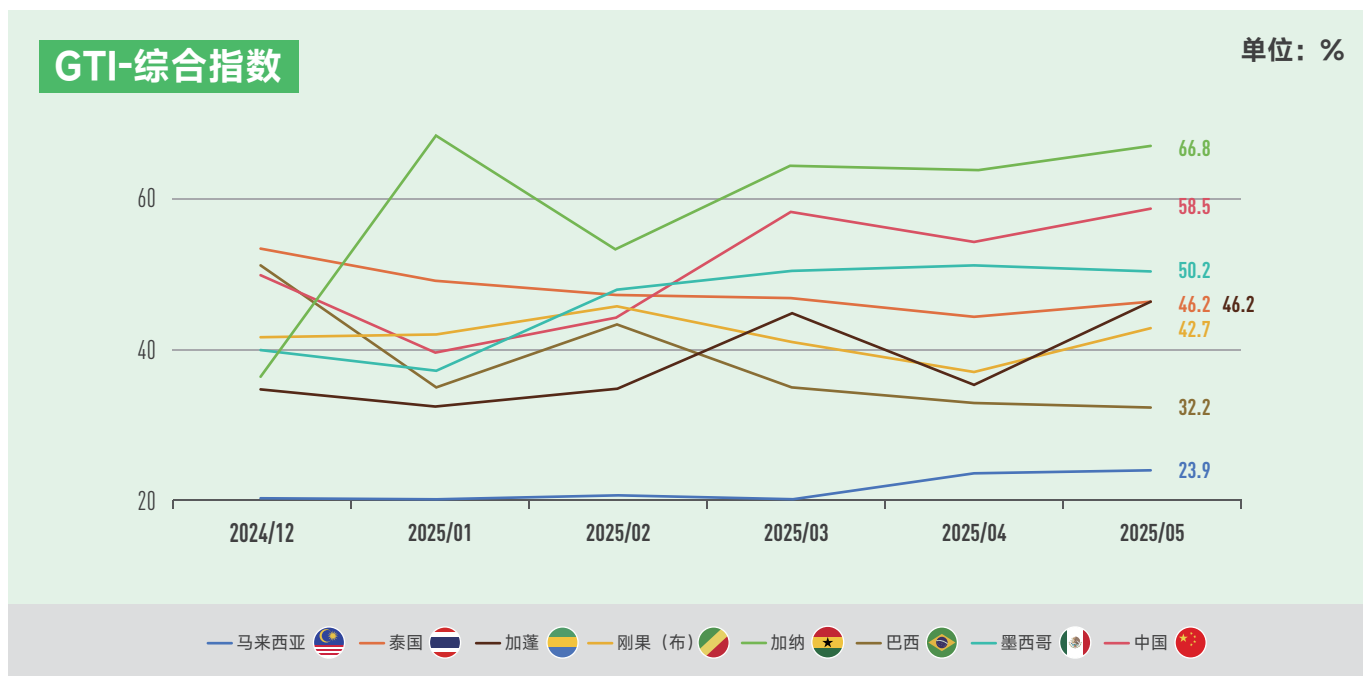
这一模式为何能成为最佳实践呢？其整合了合法林业、增加本地附加值及全球配送中心，构建了一个可复制、可推广的可持续非洲木材贸易模式。它实现了环境可持续性与经济发展的双赢，既有利于生产商，也惠及全球买家。

上述最佳实践由位于加蓬恩考克经济特区的Green Wood Panel SA提供。我们亦感谢加蓬水森部（GTI加蓬项目办）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Indraneel Bhan（邮箱indraneel.bhan@greenplyafrica.com）。



GTI试点国指数概览

加纳领跑全球木业景气扩张态势 (GTI 66.8%)



2025年5月,全球木业指数(Global Timber Index, GTI)报告显示:加纳、中国、墨西哥木材行业持续景气扩张——加纳GTI以66.8%连续5个月稳居扩张区间(>50%),中墨分别录得58.5%与50.2%,连续3个月突破临界值;而加蓬(46.2%)、泰国(46.2%)、刚果(布)(42.7%)、巴西(32.2%)及马来西亚(23.9%)仍处收缩区间。细分领域释放积极信号:加纳与墨西哥木材采伐量连续3个月增长,加蓬生产量环比大幅提升且库存压力缓解,泰国国内需求回暖,中国出口市场持续3个月扩张。

本月,欧盟委员会于5月22日正式发布《欧盟零毁林法案》(EUDR)国家风险分类结果,对相关国家进行了风险等级划分。其中,印度尼西亚、马来西亚、巴西、墨西哥被列为标准风险国家,泰国、加蓬、刚果(布)、加纳、中国被列入低风险国家。墨西哥政府强调,墨西哥被列为标准风险国家,并不会危及墨西哥产品出口,墨西哥政府已开始与国内生产商和出口商进行磋商,为其提供技

术指导,确保合规性。据墨西哥本地媒体消息,墨西哥农业和农村发展部已与主要相关价值链达成一致,以实现100%零毁林生产,此外,正在部署溯源系统以支持相关工作。

针对美国关税政策,多国强化原产地监管,保护本土产业利益。马来西亚种植与原产业部副部长Chan Foong Hin表示,政府将加强执法,以防止马来西亚被用作木材和木制品转运枢纽,正在采取的措施包括更严格的文件流程,尤其是原产地证书(COO)的签发;泰国外贸厅将对美出口须严查原产地的商品清单,由原有的49种增至65种,共224个HS编码。对于清单上的家具等产品,美国要求提供明确的编码信息,而不是只有宽泛的描述,若非如此,泰国则可能丧失此类商品出口美国的机会;面对美国关税政策可能导致的贸易转移,巴西政府正在加强对该国家具产业风险与机遇的监测,旨在快速识别可能的非典型进口货流,并在战略规划和防御措施方面予以考虑。

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。

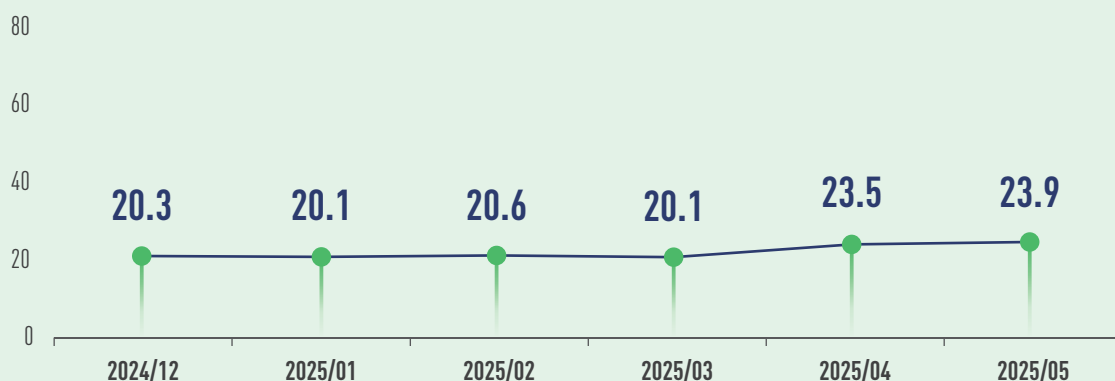


2025年5月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



马来西亚4月贸易表现强劲，贸易额同比增长18.2%，达到2619.4亿令吉，为2022年8月以来的最高值。其中，出口增长16.4%，达到1335.6亿令吉；进口增长20%，达到1283.7亿令吉，连续第60个月实现贸易顺差，顺差额为51.9亿令吉。马来西亚投资、贸易和工业部部长表示，在美国最新一轮关税中，家具等8个行业最受影响，马来西亚正在深化与金砖国家、南方共同市场以及非洲快速增长地区的贸易往来，旨在多元化出口目的地，降低外部冲击风险。马来西亚种植与原产业部副部长Chan Foong Hin表示，政府将加强执法，以防止马来西亚被用作来自美国关税较高国家的木材和木制品转运枢纽，正在采取的措施包括更严格的文件流程，尤其是原产地证书（COO）的签发。据马来西亚家具委员会消息，除关税问题，本地制造商还面临成本上升问题，包括从2025年7月起电费上涨14.2%、公积金缴款增加以及外国工人税提高。

2025年5月，GTI-马来西亚指数录得23.9%，比上月增加0.4个百分点，连续多月位于临界值（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，采购价格1项分指数高于临界值；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项分指数均位于临界值以下。与上月相比，生产、现有订单、产成品库存、采购价格、主要原材料库存、生产经营人员和市场预期7项分指数较上月上涨，涨幅为3.4-21.5个百分点；采伐1项分指数与上月持平；新订单、出口订单、采购量、配送时间4项分指数下降，降幅为2.8-11.8个百分点。



Re-saw in Tan Chee Seng Sawmill, Malaysia. Photo: Khairul Nizam

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	20.3	20.1	20.6	20.1	23.5	23.9	0.4 ↑	收缩
采伐指数	0.0	7.1	14.3	14.3	21.4	21.4	0.0	收缩
生产指数	12.5	12.5	18.8	18.8	18.8	22.2	3.4 ↑	收缩
新订单指数	30.0	30.0	25.0	25.0	30.0	18.2	-11.8 ↓	收缩
出口订单指数	25.0	20.0	25.0	25.0	35.0	25.0	-10.0 ↓	收缩
现有订单指数	30.0	30.0	35.0	35.0	35.0	40.9	5.9 ↑	收缩
产成品库存指数	50.0	50.0	50.0	50.0	45.0	50.0	5.0 ↑	持平
采购量指数	27.8	27.8	22.2	22.2	33.3	25.0	-8.3 ↓	收缩
采购价格指数	55.6	61.1	44.4	38.9	38.9	55.0	16.1 ↑	扩张
主要原材料库存指数	16.7	16.7	11.1	5.6	6.3	27.8	21.5 ↑	收缩
生产经营人员指数	20.0	15.0	20.0	20.0	25.0	31.8	6.8 ↑	收缩
供应商配送时间指数	16.7	22.2	22.2	22.2	27.8	25.0	-2.8 ↓	收缩
市场预期指数	-	5.0	10.0	15.0	15.0	22.7	7.7 ↑	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 劳动力成本增加。
- 国际汇率不稳定。
- 木材市场需求不足。
- 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。
- 市场停滞。
- 胶合板出口需求减少，原木供应不足。
- 原材料价格停滞，设备维护成本上涨。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 开展更有效的市场营销。
- 根据市场需求适当放缓生产。
- 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。
- 为老客户提供折扣，寻找价格更低的供应商，并安排定期维护，以避免重大设备故障。

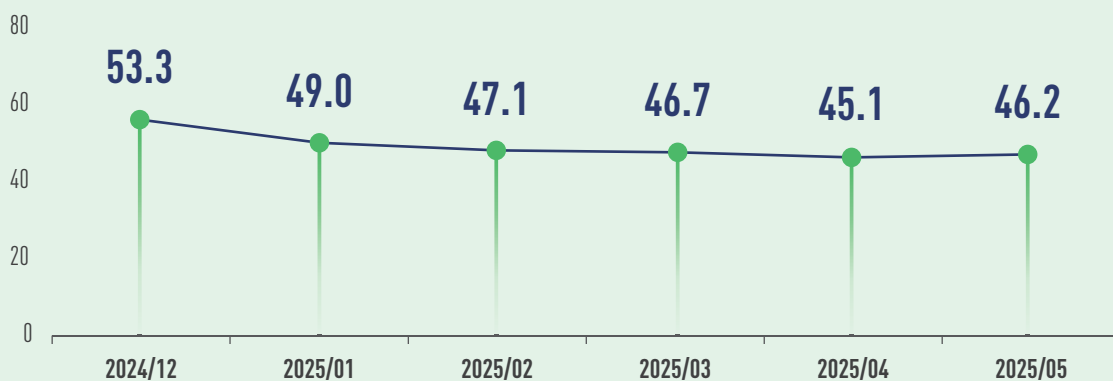


2025年5月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



目前，泰国内阁已原则上同意修改施行25年之久的《外商经营法》（Foreign Business Act），旨在通过减少限制性法规，顺应新经济形势并鼓励投资，据悉，相关部门正在考虑提高外资持股比例上限（目前为49%）。近日，泰国外贸厅将原有的49种对美出口须严查原产地的商品清单，增至65种，共224个HS编码。对于清单上的家具等产品，美国要求提供明确的编码信息，而不是只有宽泛的描述。若非如此，泰国则可能丧失此类商品出口美国的机会。2025年4月22日至2026年6月30日，泰国对住宅及商业建筑类不动产的过户登记费和抵押登记费予以调整，费率由2%降至0.01%，以减轻民众自购住房的经济负担，活跃房地产市场。

2025年5月，GTI-泰国指数录得46.2%，较上月增加1.1个百分点，连续5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。本月中旬，泰国正式进入雨季，导致原木采伐量进一步下降，不过，木材行业生产量基本稳定。需求方面，出口市场止跌回稳，国内市场需求有所增长。

从12个分类指数看，新订单和采购价格2项分指数位于临界值以上；生产和出口订单2项分指数位于50%临界值；采伐、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、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、出口订单和采购价格4项分指数较上月上升，涨幅在5.8至12.5个百分点之间；采伐、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、配送时间和市场预期8项分指数下降，降幅在2.9至12.2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：%）



	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	53.3	49.0	47.1	46.7	45.1	46.2	1.1 ↑	收缩
采伐指数	38.9	39.3	50.0	50.0	45.5	33.3	-12.2 ↓	收缩
生产指数	54.5	52.6	53.6	50.0	37.5	50.0	12.5 ↑	持平
新订单指数	62.5	55.3	50.0	52.9	47.1	52.9	5.8 ↑	扩张
出口订单指数	60.0	71.4	37.5	50.0	41.7	50.0	8.3 ↑	持平
现有订单指数	42.3	40.0	46.7	47.1	41.2	38.2	-3.0 ↓	收缩
产成品库存指数	34.6	50.0	30.0	38.2	38.2	35.3	-2.9 ↓	收缩
采购量指数	45.8	50.0	46.2	46.7	46.7	37.5	-9.2 ↓	收缩
采购价格指数	53.8	63.2	67.9	46.9	46.7	53.1	6.4 ↑	扩张
主要原材料库存指数	38.5	44.7	17.9	34.4	40.6	34.4	-6.2 ↓	收缩
生产经营人员指数	42.3	40.0	50.0	41.2	50.0	41.2	-8.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	57.7	45.0	46.4	44.1	50.0	41.2	-8.8 ↓	收缩
市场预期指数	50.0	42.5	50.0	38.5	50.0	41.2	-8.8 ↓	收缩



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 受到美国关税政策影响。
- 企业订单减少。
- 原材料供应不足。
- 持续降雨影响采伐作业。
- 相关法律框架复杂。
- 劳动力不足，缺少专业技能。
- 员工休假（例如长期病假）影响生产进度。
- 房地产业务低位运行，且未来仍面临诸多挑战，包括供过于求、客户购买力低、银行严格管控放贷。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 开拓新市场。
- 更多参与展会。
- 增加产品种类。
- 践行尽职调查。
- 对有潜力的员工进行培训，使其能够暂时承担休假人员的工作职责。
- 政府应该加速贸易谈判进度，达成共识，以便企业有明确方向。
- 政府与相关方合作，预防和解决企业困难。
- 工厂优化生产运营，例如降低经营成本、增加工作效率、积极维护潜在客户关系、尝试利用现有的木材原料和木材边角料开发产品。

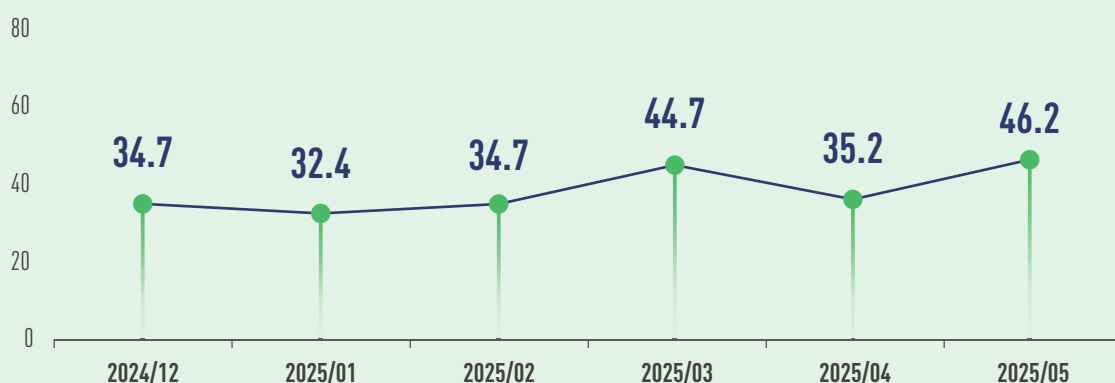


2025年5月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



5月27日，加蓬与联合国粮食及农业组织（FAO）签署了2023-2027年期间的国家规划框架（Cadre de Programmation Pays, CPP）。该战略框架的预计预算为1000万美元，其中一大合作领域是推动自然资源的可持续管理，促进生态友好型农业发展，减少对土壤、森林和水资源的压力。据加蓬2025年“国家债务战略”文件，加蓬计划将2025年总计1905亿非洲法郎项目贷款融资中的59%，投入道路、建筑和公共工程（CPA）基础设施领域，其中，道路基础设施专用贷款占贷款总额的36.9%，建筑业占融资总额的22.1%。在2025年非洲港口论坛上，加蓬港口和港务局（OPRAG）宣布启动物流复兴计划。该局局长表示，OPRAG将通过“智能专业化物流走廊”，为木材、矿产和农业等关键行业提供定制化的基础设施和服务。

2025年5月，GTI-加蓬指数录得46.2%，比上月增加11.0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，但收缩程度有所放缓。本月，加蓬木材行业生产量较上月有较大幅度的增长。尽管新增订单量较上月有所减少，但国内外市场收缩幅度减小。

从12个分类指数看，生产和市场预期2项分指数高于50%临界值；采购价格、主要原材料库存和供应商配送时间3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、采购量和生产经营人员7项分指数低于50%临界值。与上月相比，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、生产经营人员和市场预期8项分指数均比上月增加，增幅在1.1至22.9个百分点之间；采购价格和配送时间2项分指数与上月持平；采伐和采购量2项分指数均比上月减少，降幅在4.4至23.3个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	34.7	32.4	34.7	44.7	35.2	46.2	11.0 ↑	收缩
采伐指数	23.1	36.7	25.0	46.4	44.4	40.0	-4.4 ↓	收缩
生产指数	40.0	25.0	35.7	36.4	43.8	66.7	22.9 ↑	扩张
新订单指数	21.4	32.4	30.0	42.9	16.7	30.0	13.3 ↑	收缩
出口订单指数	31.3	38.5	35.7	40.9	25.0	37.5	12.5 ↑	收缩
现有订单指数	17.9	35.3	40.0	46.4	22.2	30.0	7.8 ↑	收缩
产成品库存指数	42.9	35.3	30.0	46.4	33.3	40.0	6.7 ↑	收缩
采购量指数	38.9	27.3	25.0	40.9	40.0	16.7	-23.3 ↓	收缩
采购价格指数	62.5	41.7	50.0	54.5	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	50.0	41.7	41.7	60.0	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
生产经营人员指数	32.1	35.3	35.0	46.4	38.9	40.0	1.1 ↑	收缩
供应商配送时间指数	45.8	34.6	37.5	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
市场预期指数	42.3	61.5	45.0	50.0	50.0	60.0	10.0 ↑	扩张



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 客户订单减少。
- 企业资金紧张。
- 缺少专业技术。
- 原木市场销售困难。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 债务人加快付款速度。
- 国家为企业设定产品建议价格。
- 降低产品的销售价格和/或生产成本。
- 进行认证，以保持企业竞争力。

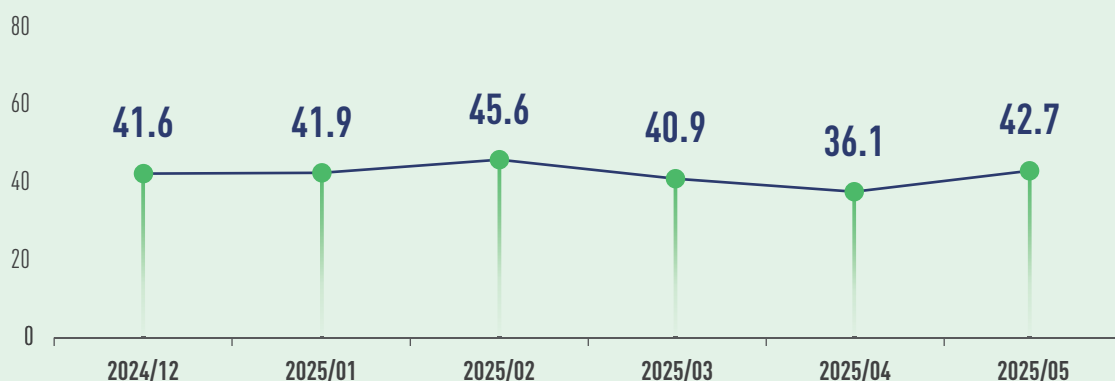


2025年5月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



5月19日，刚果（布）环境部门的高级官员和专家在布拉柴维尔审查了更新国家自主贡献（NDC）的进展情况，会上还探讨了制定NDC 3.0的方法框架和路线图，并借鉴了全球盘点（Global Stocktake, GST）报告，以指导NDC 3.0的更新。近日，欧洲航天局（ESA）发射了“生物质”号卫星，借助雷达技术，这颗卫星将以前所未有的精度探测茂密森林的核心区域，包括刚果盆地的森林。刚果盆地是生物多样性最丰富的地区之一，但同时也是测绘工作最不完善的地区之一，“生物质”号卫星提供的数据将补充现有的卫星观测数据，对刚果盆地而言，最终可以支持认证、溯源行动以及REDD+承诺。近日，刚果盆地环境领域的信息和传播专业人士举行了座谈会，交流创新方案以弥合该区域在环境信息和传播方面的差距，推动传播成为刚果盆地保护、发展和推广的有效载体。据会上消息，即将在布拉柴维尔开通的刚果盆地广播电视台作为刚果盆地气候委员会的下属机构，将弥补传播方面的不足。

2025年5月，GTI-刚果（布）指数录得42.7%，比上月增加6.6个百分点，连续多月位于临界值（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。

从12个分类指数看，生产经营人员和配送时间2项指数位于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、主要原料库存、市场预期10项分指数低于50%临界值。与上月相比，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、配送时间和市场预期9项分指数比上月增加，涨幅为0.8-25.0个百分点；采伐、出口订单和采购价格3项分指数比上月减少，降幅在1.2至5.0个百分点之间。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	41.6	41.9	45.6	40.9	36.1	42.7	6.6 ↑	收缩
采伐指数	43.8	45.7	47.2	45.8	44.4	43.2	-1.2 ↓	收缩
生产指数	45.8	45.5	47.2	50.0	44.4	45.2	0.8 ↑	收缩
新订单指数	46.0	47.9	50.0	44.0	44.4	45.7	1.3 ↑	收缩
出口订单指数	45.8	50.0	41.7	47.8	50.0	45.5	-4.5 ↓	收缩
现有订单指数	46.0	50.0	44.4	46.0	41.7	45.7	4.0 ↑	收缩
产成品库存指数	44.0	47.9	47.2	46.0	41.7	47.8	6.1 ↑	收缩
采购量指数	33.3	33.3	50.0	25.0	25.0	30.0	5.0 ↑	收缩
采购价格指数	50.0	33.3	33.3	25.0	30.0	25.0	-5.0 ↓	收缩
主要原材料库存指数	25.0	33.3	50.0	25.0	16.7	41.7	25.0 ↑	收缩
生产经营人员指数	46.0	45.8	41.7	46.0	44.4	50.0	5.6 ↑	持平
供应商配送时间指数	19.6	47.4	50.0	45.7	46.9	50.0	3.1 ↑	持平
市场预期指数	48.2	48.1	50.0	50.0	44.4	47.8	3.4 ↑	收缩



GTI-刚果（布） 企业反馈主要困难

- 企业资金周转困难。
- 产品物流运输速度慢。
- 降雨导致企业生产作业效率偏低。
- 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

- 保障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。



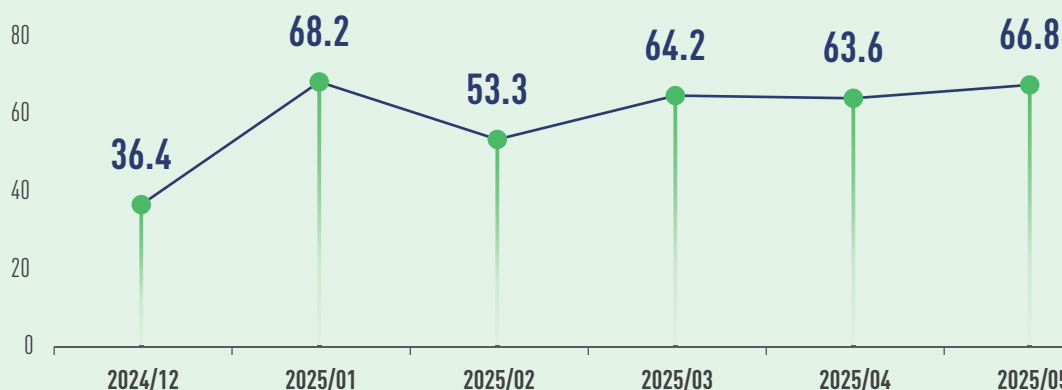
GTI-加纳指数

2025年5月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



加纳央行数据显示，今年1至4月，加纳出口总额93亿美元，同比增长60.5%，进口总额51.9亿美元，同比增长2.7%，贸易顺差从去年同期的7.6亿美元增长至41亿美元。5月，加纳的同比通胀率大幅下降至18.4%，连续第五个月呈现通货膨胀减缓趋势，也是自2022年2月以来的最低通胀率，表明该国消费者价格正在逐渐稳定。近日，加纳土地和自然资源部长 Emmanuel Armah-Kofi Buah宣布成立人工林发展基金委员会（Forest Plantation Development Fund Board, FPDF）。该委员会的主要职责包括确保资源的透明有效利用，调动私人投资用于人工林开发，制定吸引私营部门参与的激励措施，推广可持续人工林技术的最佳实践，资助创新林业项目，以及监督国家重新造林目标的落实情况。

2025年5月，GTI-加纳指数录得66.8%，较上月增加3.2个百分点，连续5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，加纳木材行业采伐量、生产量、新订单量均较上月有较大幅度的增长，行业景气度持续提升。

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、

生产经营人员和配送时间11项分指数位于50%临界值以上；市场预期1项分指数位于50%临界值以下。与上月相比，采伐、生产、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、生产经营人员、配送时间8项分指数均比上月增加，涨幅在1.5 - 11.7个百分点之间；新订单、采购价格、主要原材料库存、市场预期4项分指数均比上月减少，降幅在0.9至9.2个百分点之间。



Factory of AYIPA WOOD COMPANY LIMITED in Ghana. Photo: Peter Zormelo

GTI-加纳分类指数一览表（单位：%）



	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	36.4	68.2	53.3	64.2	63.6	66.8	3.2 ↑	扩张
采伐指数	36.8	42.0	34.1	52.1	66.7	75.0	8.3 ↑	扩张
生产指数	20.0	75.0	50.0	81.3	61.8	65.0	3.2 ↑	扩张
新订单指数	35.0	34.6	15.2	22.9	67.6	65.0	-2.6 ↓	扩张
出口订单指数	44.4	23.9	2.3	14.6	63.3	67.3	4.0 ↑	扩张
现有订单指数	47.5	42.3	63.0	39.6	50.0	61.7	11.7 ↑	扩张
产成品库存指数	50.0	57.7	60.9	60.4	58.8	63.3	4.5 ↑	扩张
采购量指数	37.5	34.6	28.3	33.3	61.8	63.3	1.5 ↑	扩张
采购价格指数	55.3	98.0	76.1	97.9	73.5	70.0	-3.5 ↓	扩张
主要原材料库存指数	50.0	58.0	56.5	52.1	67.6	66.7	-0.9 ↓	扩张
生产经营人员指数	37.5	92.3	56.5	43.8	50.0	55.0	5.0 ↑	扩张
供应商配送时间指数	40.0	44.2	34.8	27.1	58.8	63.3	4.5 ↑	扩张
市场预期指数	50.0	50.0	50.0	50.0	55.9	46.7	-9.2 ↓	收缩



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 市场需求低。
- 生产成本较高。
- 劳动力流动率高。
- 电力供应不稳定。
- 路况不佳，港口存在延误，港口费用较高。
- 伐木/运输设备经常故障。
- 森林特许区存在非法采矿。
- 由于高税收和关税，车辆和机器的备件成本很高。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 改进道路状况。
- 推行鼓励出口政策。
- 政府为新产品开发和贸易推广提供支持。
- 政府对企业进行财政补贴。
- 对进口原材料免税。
- 加大对电力基础设施和发电机组设备的投资。

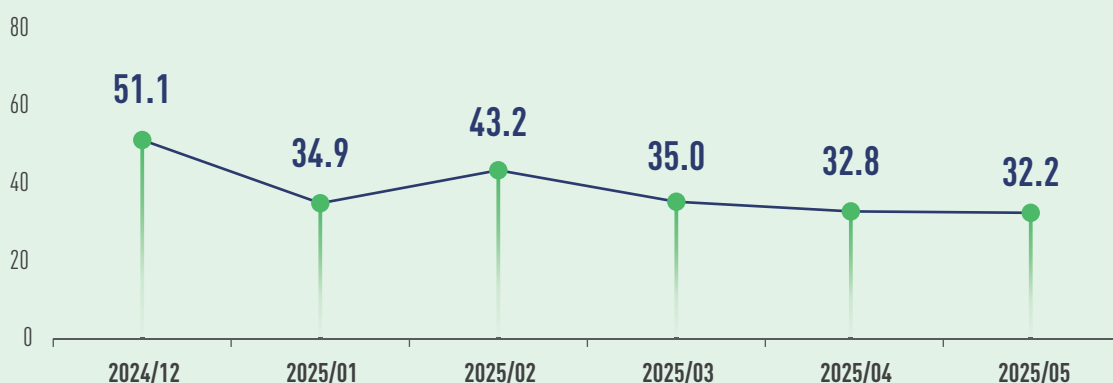


2025年5月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



5月，巴西出口总额301亿美元，进口总额229亿美元，贸易顺差达72亿美元。巴西林木业协会（Ibá）最新数据显示，2024年巴西人工林产业实现157亿美元的贸易顺差，较2023年增长23.5%，中国仍然是最大的买家，进口额达48亿美元。在家具行业，面对美国关税政策可能导致的贸易转移，巴西政府正在加强对该国家具产业风险与机遇的监测，旨在快速识别可能的非典型进口货流，并在战略规划和防御措施方面予以考虑。最新数据显示，巴西家具行业正持续致力于减少对少数市场的依赖，并扩大其全球影响力。2025年1月至3月，尽管美国仍是巴西家具行业的主要出口市场，但南美邻国（乌拉圭、智利、秘鲁、巴拉圭）、欧洲部分市场（英国、法国）也表现强劲。巴西建筑业商会（CBIC）发布研究报告称，2025年第一季度巴西住房销量同比增长15.7%，其中联邦政府主导的“我的家，我的生活”（Minha Casa, Minha Vida, MCMV）计划效果显著，贡献了47%的销售量。

2025年5月，GTI-巴西指数录得32.2%，比上月减少0.6个百分点，连续5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；其余10项分指数低于临界值。较上月相比，产成品库存、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6项分指数较上月上升，增幅在2.0至8.9个百分点之间；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单和采购价格6项分指数较上月下降，降幅在0.6至8.1个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	51.1	34.9	43.2	35.0	32.8	32.2	-0.6 ↓	收缩
采伐指数	16.7	31.3	27.8	39.3	45.5	40.0	-5.5 ↓	收缩
生产指数	42.9	30.0	41.7	26.9	33.3	28.6	-4.7 ↓	收缩
新订单指数	57.1	30.0	38.5	32.1	28.1	20.0	-8.1 ↓	收缩
出口订单指数	66.7	33.3	45.8	26.9	30.0	28.6	-1.4 ↓	收缩
现有订单指数	57.1	50.0	42.3	39.3	40.6	40.0	-0.6 ↓	收缩
产成品库存指数	85.7	80.0	61.5	50.0	59.4	66.7	7.3 ↑	扩张
采购量指数	28.6	38.9	50.0	36.4	25.0	30.0	5.0 ↑	收缩
采购价格指数	50.0	55.6	65.0	54.5	57.1	53.8	-3.3 ↓	扩张
主要原材料库存指数	64.3	44.4	59.1	37.5	32.1	34.6	2.5 ↑	收缩
生产经营人员指数	57.1	45.0	46.2	46.4	34.4	43.3	8.9 ↑	收缩
供应商配送时间指数	35.7	33.3	40.9	37.5	39.3	46.2	6.9 ↑	收缩
市场预期指数	50.0	21.4	42.9	28.6	31.3	33.3	2.0 ↑	收缩



Outdoor Patio in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



Planer in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



巴西木业简讯



- 2025年5月，巴西与美国就巴西木材产品的关税问题继续谈判。尽管存在诸多担忧，但美国尚未加征新的关税。巴西出口商强调，需加大在高附加值产品领域的投资，开拓新的市场，并优化物流体系。巴西机械加工木材协会（Abimci）已就美国调查行动提交了辩护意见，着重阐述了相关核心出口领域。巴西联邦政府秉持对话态度，等待美国于2025年3月所启动调查的结果（270天内公布）。与此同时，巴西正在推动贸易多元化，并减少对美国市场的依赖。目前双方谈判仍在进行中，巴西方面期望能够避免或减少新增关税（目前加征10%的关税）。
- 工程木材（engineered wood）作为一种可持续且可用性高的材料，在巴西民用建筑领域越来越受到认可，其产量在过去五年中增长了160%。这一增长趋势得益于其可再生性，减少了环境足迹，并在CLT（交叉层压木材）和MLC（大规模层压木材）等先进技术的支持下，能够将施工时间缩短40%。尽管取得了这些进展，该行业仍然面临挑战，如缺乏合格的专业人员以及缺乏公共激励政策。但在室内设计市场，该材料因其美观性、功能性/实用性和耐用性而广受好评。
- 2025年第一季度，巴西人工林行业实现了37.3亿美元的贸易顺差，创历史新高，比2024年同期增长16.9%。这一增长主要得益于纸浆（+24.4%）、锯材（+20.7%）、胶合板（+15%）和人造板（+12.8%）出口显著增长。对中国（+34.7%）、欧洲（+14.2%）和亚洲/大洋洲（+30.6%）的出口表现突出，显示行业成功实现市场多元化战略。数据还显示，人工林行业在巴西出口总额中的占比增至5.2%，在农业贸易顺差中的占比也达到了10.7%。

信息来源：GTI巴西项目办



Sawn Stock in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



Storage Warehouse Corridor 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。
- 市场仍在等待与美国谈判的结果。
- 受到美国的关税政策和欧洲的反倾销税政策影响。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所 (IBAMA) 延迟签发LPCO (出口许可证、植物检疫证书、卫生许可证)。
- 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

- 优化港口管理。
- 采取措施以应对可能的税收政策。
- 增强劳动力培训。
- 提高产业链的工业化程度。
- 提高供应链流程的效率。
- IBAMA提高文件反馈效率，可利用技术提高IBAMA审批效率。
- 开拓新市场，减少对美国市场的依赖。

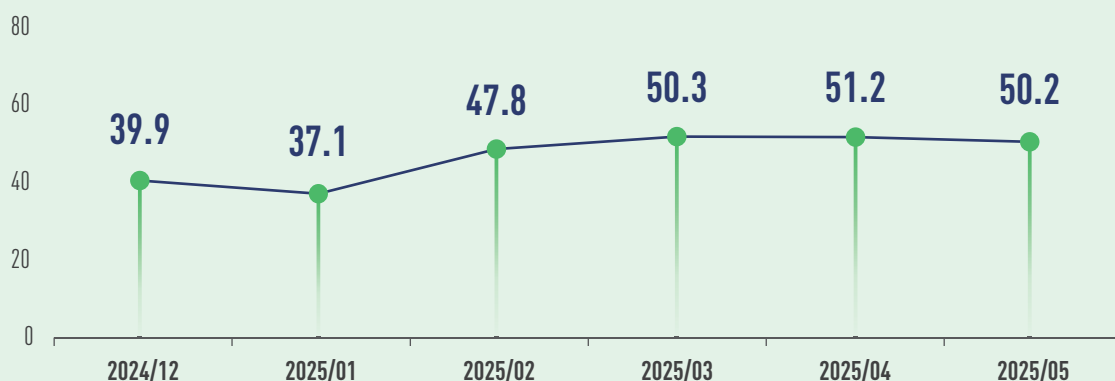


2025年5月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



目前，墨西哥已被列为《欧盟零毁林法案》（EUDR）标准风险国家。墨西哥政府强调，此归类不会危及墨西哥产品出口，墨西哥政府已开始与国内生产商和出口商进行磋商，为其提供技术指导，确保合规性。据墨西哥本地媒体消息，墨西哥农业和农村发展部已与主要相关价值链达成一致，以实现100%零毁林生产，此外，正在部署溯源系统以支持相关工作。5月26日，墨西哥气候变化部长级委员会（CICC）召开会议，批准启动2026-2030年气候变化特别计划（PECC）的制定以及国家自主贡献（NDC 3.0）的更新工作。墨西哥农业和农村发展部已经启动了一项计划以增加农产品出口附加值，确保生产过程零毁林并负责任地利用自然资源，目标是在未来五年半内将与生产实践相关的毁林行为减少约40%。近日，墨西哥政府修订了《可持续森林开发一般法》，将科学、人文、技术和创新部（SECIHTI）纳入负责森林相关活动的机构之列，并指定墨西哥森林基金作为推进森林研究和创新的工具。

2025年5月，GTI-墨西哥指数录得50.2%，比上月减少1.0个百分点，连续3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，墨西哥木材采伐量和生产量继续增长，出口市场由收缩转为稳定，但国内市场需求由连续多月扩张转向收缩。

从12个分类指数看，采伐、生产、产成品库存、采购价格、主要原材料库存和市场预期6项分指数高于临界值；出口订单、采购量和生产经营人员3项分指数位于临界值；新订单、现有订单和配送时间3项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、出口订单、产成品库存、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间7项分指数均较上月有所增加，涨幅在0.9至25.0个百分点之间；新订单、现有订单、采购量、采购价格和市场预期5项分指数均较上月有所减少，降幅在5.4至9.4个百分点之间。

GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	39.9	37.1	47.8	50.3	51.2	50.2	-1.0 ↓	扩张
采伐指数	29.2	34.1	36.8	59.1	58.3	64.3	6.0 ↑	扩张
生产指数	35.7	28.9	44.1	55.0	55.3	57.5	2.2 ↑	扩张
新订单指数	41.7	39.1	55.0	56.5	54.0	45.5	-8.5 ↓	收缩
出口订单指数	50.0	50.0	50.0	33.3	25.0	50.0	25.0 ↑	持平
现有订单指数	41.7	34.8	37.5	47.8	44.0	38.6	-5.4 ↓	收缩
产成品库存指数	31.3	30.4	45.0	41.3	46.0	52.3	6.3 ↑	扩张
采购量指数	40.6	34.6	50.0	60.7	59.4	50.0	-9.4 ↓	持平
采购价格指数	58.8	71.4	63.3	64.3	67.6	60.7	-6.9 ↓	扩张
主要原材料库存指数	43.8	35.7	50.0	46.4	55.9	60.7	4.8 ↑	扩张
生产经营人员指数	37.5	37.0	42.5	45.7	48.0	50.0	2.0 ↑	持平
供应商配送时间指数	43.8	47.5	45.0	39.1	40.0	40.9	0.9 ↑	收缩
市场预期指数	89.6	82.6	87.5	82.6	81.0	75.0	-6.0 ↓	扩张



Commercial Plantation Forestry, Mexico. Photo: Santa Genoveva



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



墨西哥木业简讯



墨西哥林产品定价系统（Forest Product Pricing System，西班牙语简称为SIPRE）是墨西哥国家林业委员会（CONAFOR）采集当地热带、温带林产品（木材和非木材）参考价格的工具。通过该系统，获得了2025年4月柚木（*Tectona grandis* L.）的价格信息。

在墨西哥，柚木种植园集中在坎佩切州、塔巴斯科州、恰帕斯州和韦拉克鲁斯州。过去一年，当地林产品生产商报告的柚木圆木和锯材价格波动较大。长尺寸柚木圆木的价格在每立方米151.42美元到169.13美元之间。柚木锯材的价格在过去一年中有所下降。

按墨西哥银行2025年4月7日挂牌的美元兑墨西哥比索汇率（20.69）换算，柚木圆木价格（表1）和锯材价格（表2）如下：

表1：按质量等级（一级和二级）划分的柚木圆木价格（美元/立方米）

长尺寸圆木（一级）		长尺寸圆木（二级）	
林地直销	林地直销	锯材厂直销	
169.13	48.32	106.31	

表2：柚木锯材价格（美元/板尺）：

长尺寸锯材（锯材厂直销）	短尺寸锯材
1.46	0.84

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。
- 原材料质量不稳定。
- 国际贸易受阻，关税较高。
- 来自竞争对手的价格压力。
- 市场需求不稳定，难以预测。
- 产品销售渠道有限，或渠道开发不足。
- 部分消费者对木材产品的认可度较低。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 改进木材加工工艺。
- 调整政策以减少产品进口。
- 支持购置设备、机械和进行基础设施建设。
- 获取政府补贴，以降低企业生产成本。
- 增强产品营销并增加国内产品的附加值。
- 改进物流流程规划，加速产品运输。
- 充分拓宽产品的销售和分销渠道。



Storage Yard, Mexico. Photo: Santa Genoveva



Wooden piles, Mexico. Photo: Industria Forestal Pueblos Mancomunados

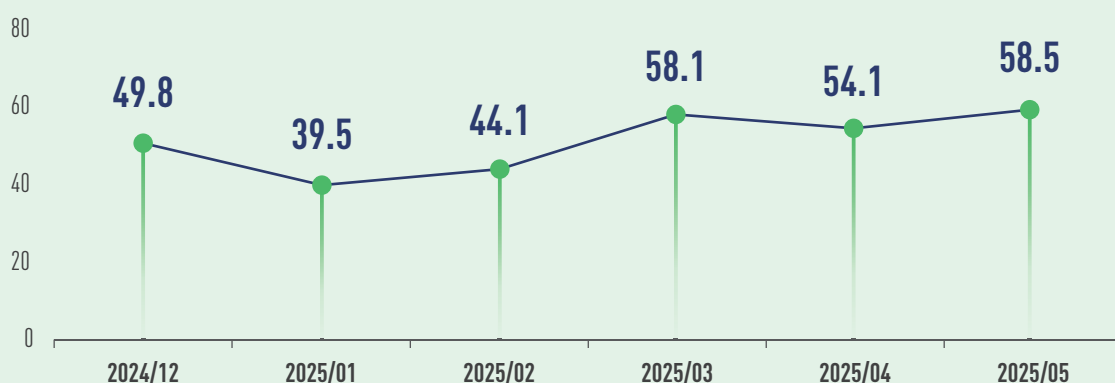


2025年5月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



近日，中国国家林业和草原局、国家发展改革委联合印发《国家储备林建设实施方案（2025—2028年）》。方案以福建、广西等14省（区、市）为重点建设区域，推进国家储备林营造林、相关产业及配套基础设施建设，增强优质木材培育、储备和生产能力。1至4月，中国累计进口木材1391万立方米，较2024年同期减少11%，进口金额为39亿美元，同比下降14%。其中，原木进口量下降12%至1100万立方米，均价同比下跌4%，锯材进口量减少12%至825万立方米，价格与去年同期基本持平。同期，中国家具及其零件累计出口额为1558.8亿元，同比下跌6.8%，其中，前三大家具出口目的国是美国（同比-9.47%）、英国（+5.69%）、日本（-4.14%）。日前，中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会发布《2024年度中国木门行业报告》，报告显示，马来西亚在近三年来首次跻身中国木门产品出口目的地前十。

2025年5月，GTI-中国指数录得58.5%，比上月增加4.4个百分点，连续3个月位于临界值（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。当前，中国木材市场仍处于传统旺季，行业整体向好发展。

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、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11项分指数均比上月增加，涨幅在1.2至8.5个百分点之间；产成品库存1项分指数比上月减少，降幅为4.4个百分点。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	49.8	39.5	44.1	58.1	54.1	58.5	4.4 ↑	扩张
生产指数	50.0	37.9	41.4	62.1	59.1	63.4	4.3 ↑	扩张
新订单指数	47.1	35.7	40.5	61.3	53.6	57.0	3.4 ↑	扩张
出口订单指数	52.3	42.9	44.0	50.8	53.2	56.7	3.5 ↑	扩张
现有订单指数	45.3	37.4	41.4	54.3	52.3	53.5	1.2 ↑	扩张
产成品库存指数	56.4	41.2	49.1	52.7	55.5	51.1	-4.4 ↓	扩张
采购量指数	48.8	37.9	43.1	62.1	53.2	59.5	6.3 ↑	扩张
采购价格指数	45.9	50.5	50.0	55.5	52.3	54.6	2.3 ↑	扩张
进口指数	47.7	45.6	50.0	55.2	47.5	56.0	8.5 ↑	扩张
主要原材料库存指数	51.7	46.7	48.3	55.9	45.9	52.8	6.9 ↑	扩张
生产经营人员指数	47.7	35.2	44.0	51.2	50.5	57.0	6.5 ↑	扩张
供应商配送时间指数	56.4	50.5	53.4	55.5	56.8	59.2	2.4 ↑	扩张
市场预期指数	42.4	55.5	67.2	67.4	56.4	61.3	4.9 ↑	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 企业生产成本高。
- 木材市场竞争激烈。
- 原材料供应不稳定。
- 企业收款周期较长，财务压力较大。



GTI-中国 企业反馈的相关建议

- 调整国际贸易政策。
- 拓宽企业融资渠道。
- 开拓国际市场，增加订单量。
- 根据市场需求调整生产，避免产能过剩。

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