



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. 06/2025



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

6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



采伐作业机械化转型案例

在墨西哥坎佩切州，圣赫诺韦瓦农牧公司（Agropecuaria Santa Genoveva, S.A.P.I. de C.V.）通过采伐作业机械化转型，成功实现了流程优化、技术能力提升，从而减少了现场作业事故。

一、实践概述

木材采伐是商业林生产周期中的关键环节，伴随高成本、劳动风险以及对环境的压力。墨西哥虽已形成商业林培育与利用理念，但目前采伐作业仍以人工为主，导致生产效率低下、潜在工伤风险高，并对土壤和生态系统造成显著破坏。

为应对这些挑战，圣赫诺韦瓦农牧公司从引入采伐设备着手，逐步推进木材拖运、装卸等环节的机械化，从而摸索出提升效率、减少劳力消耗、推动中小型林主作业专业化的可行方案。

二、实施过程

（一）目标

引进使用专业机械设备，例如用于砍伐树木的伐木机、用于木材收集运输的集材机、用于分类装卸的气动起重机，并配备专业人员标注待销售产品的长度，以及进行径级划分等操作。

（二）实施步骤

1. 企业林场、待采伐量及劳动力需求评估判断

- 根据全年采伐计划，制定林班轮伐顺序。
- 评估采伐作业可用资源。

2. 作业人员培训

- 开展安全采伐与设备操作的理论和实操培训。
- 组织原木拖运与归堆工艺流程培训。
- 开展气动起重机操作培训，涵盖原木装卸等。
- 开展预防性/纠正性维护以及故障诊断和检测培训。

3. 评估与监测

- 记录作业时间，评估质量和安全性。

三、实践成果

- 缩短采伐时间，减少事故。
- 专用机械配备高浮力轮胎，从而减少对土壤的冲击，降低环境影响。
- 节省人力，降低体力消耗。
- 提升单日运输量。

四、经验总结

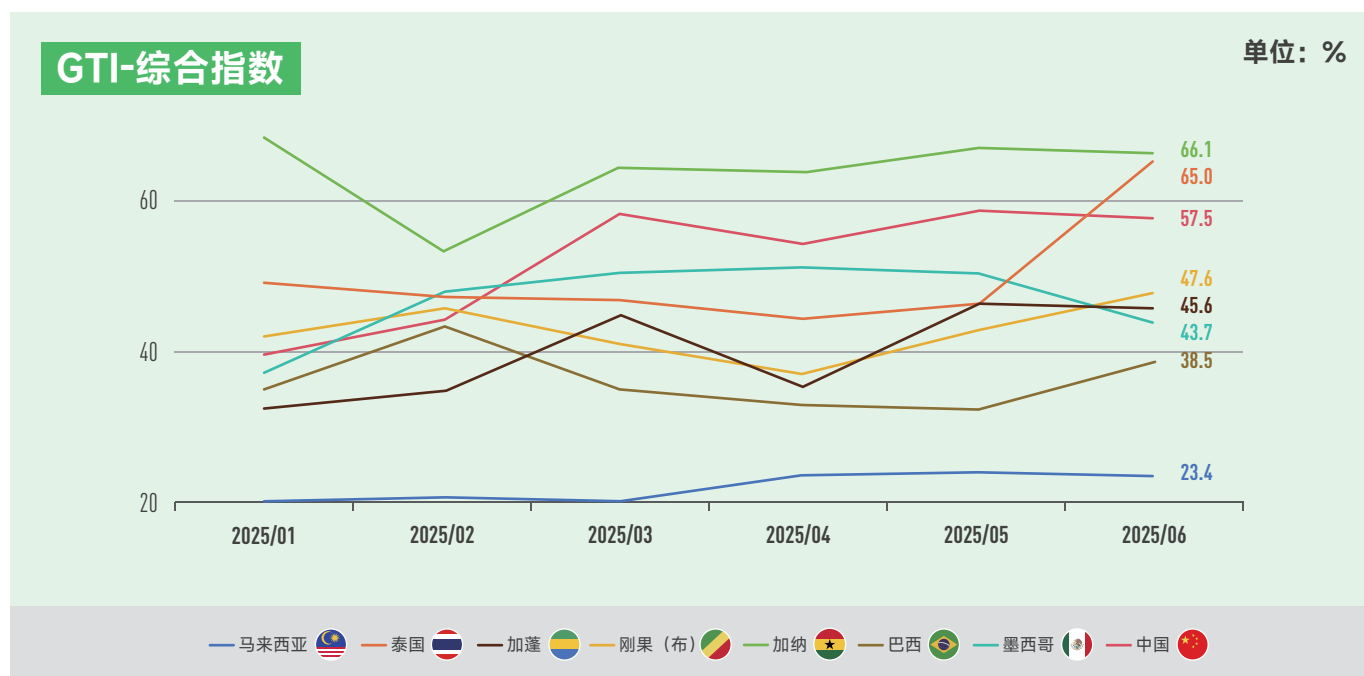
有计划地使用设备可降低采伐作业中的人员事故风险。技术培训显著提升了安全性。

上述最佳实践由位于墨西哥坎佩切州的圣赫诺韦瓦农牧公司（Agropecuaria Santa Genoveva, S.A.P.I. de C.V.）提供。我们亦感谢墨西哥国家林业委员会（GTI墨西哥项目办）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Victor Hugo Fernandez Carrillo（邮箱victor.fernandez@genoveva.com.mx）。



GTI试点国指数概览

GTI：泰国木业市场重回景气区间



2025年6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、泰国、中国3个国家的GTI指数位于50%临界值以上，分别录得66.1%、65.0%、57.5%，显示其木材行业总体呈景气扩张。其中，加纳连续6个月稳居扩张区间，中国连续4个月高于临界值，泰国则在5个月后又重返扩张区间。而刚果（布）（47.6%）、加蓬（45.6%）、墨西哥（43.7%）、巴西（38.5%）及马来西亚（23.4%）仍处于收缩区间，但刚果（布）和巴西木业收缩幅度较上月有所减缓。

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，加蓬、刚果（布）采伐量均较上月上涨；泰国生产量有较大幅度的增长；需求方面，墨西哥国内市场需求回暖，中国和加纳出口市场继续扩张。

本月，GTI样本企业反馈的问题和建议集中在市场需求、成本价格、贸易壁垒等方面。比如，中国企业反映产品市

场价格内卷严重，建议规范行业行为；加纳企业反馈电价不断上涨，加蓬企业称铁路运营公司SETRAG提高了原本的铁路运输价格；此外，美洲地区的巴西和墨西哥企业均反映了国际贸易壁垒或关税问题。

森林可持续经营方面，巴西总统卢拉6月3日宣布，将从亚马孙基金（Fundo Amazônia）中拨款8.257亿雷亚尔，用于加强巴西环境与可再生自然资源研究所（Ibama）在亚马孙地区的环境监测行动，以打击毁林活动。此外，GTI试点国正在探索技术助力森林可持续经营，例如，马来西亚执法机构廉正委员会、马来西亚半岛林业局以及马来西亚航天局正在推动扩大卫星和遥感技术在森林监测中的应用，去年通过森林监测遥感系统（FMRS Plus）监测到约250起侵入案件，并逮捕了相关违规人员。加纳环境、科学、技术和创新部长透露，政府计划使用人工智能（AI）实时监控和管理加纳的森林地区，以助力阻止非法采矿活动对森林的破坏。

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。

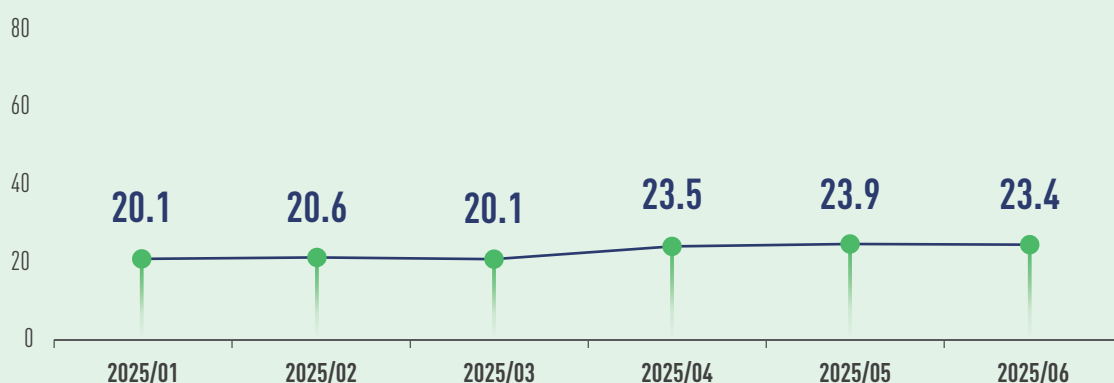


2025年6月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



5月，马来西亚全国通货膨胀率为1.2%，为51个月以来的最低水平。今年一季度，沙捞越木材工业出口额达到6.25亿令吉，其中，胶合板出口额3.17亿令吉，较去年同期增长4%。在森林可持续经营方面，有消息称，马来西亚超过83%的永久森林保护区（PRF）已获得森林认证体系认可计划（PEFC）认证，使得马来西亚成为热带雨林认证面积最多的国家之一。马来西亚执法机构廉正委员会、马来西亚半岛林业局以及马来西亚航天局正在推动扩大卫星和遥感技术在森林监测中的应用，去年通过森林监测遥感系统（FMRS Plus）监测到约250起侵入案件，并逮捕了相关违规人员。此外，为降低对天然林的依赖，马来西亚政府推出人工林发展计划（PPLH），种植金合欢树（akasia）、卡雅楝（khaya）、柚树（jati）和黄梁木（kelempayan）等八种高价值树种，以及桉树和竹子等速生树种。

2025年6月，GTI-马来西亚指数录得23.4%，比上月减少0.5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，采伐、生产、新订单、采购量、采购价格和市场预期6项分指数比上月增加，涨幅为0.6-21.5个百分点；产成品库存和主要原材料库存2项分指数与上月持平；出口订单、现有订单、生产经营人员和配送时间4项分指数下降，降幅为2.8-10.9个百分点。



Sealable Veneer Product in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizam

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	20.1	20.6	20.1	23.5	23.9	23.4	-0.5 ↓	收缩
采伐指数	7.1	14.3	14.3	21.4	21.4	42.9	21.5 ↑	收缩
生产指数	12.5	18.8	18.8	18.8	22.2	25.0	2.8 ↑	收缩
新订单指数	30.0	25.0	25.0	30.0	18.2	20.0	1.8 ↑	收缩
出口订单指数	20.0	25.0	25.0	35.0	25.0	22.2	-2.8 ↓	收缩
现有订单指数	30.0	35.0	35.0	35.0	40.9	30.0	-10.9 ↓	收缩
产成品库存指数	50.0	50.0	50.0	45.0	50.0	50.0	0.0	持平
采购量指数	27.8	22.2	22.2	33.3	25.0	27.8	2.8 ↑	收缩
采购价格指数	61.1	44.4	38.9	38.9	55.0	55.6	0.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	16.7	11.1	5.6	6.3	27.8	27.8	0.0	收缩
生产经营人员指数	15.0	20.0	20.0	25.0	31.8	25.0	-6.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	22.2	22.2	22.2	27.8	25.0	22.2	-2.8 ↓	收缩
市场预期指数	5.0	10.0	15.0	15.0	22.7	40.0	17.3 ↑	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。
- 全球建筑市场仍然疲软。
- 热带木材需求减少。
- 沙捞越市场胶合板进口过多。
- 胶合板出口需求减少，原木供应不足。
- 企业订单减少，运抵美国的运费增加。



GTI-马来西亚企业反馈的相关建议

- 根据需求调整生产。
- 开展更有效的市场营销。
- 政府刺激建筑业更多地使用锯材。
- 通过设计和创新推动热带木材的使用。



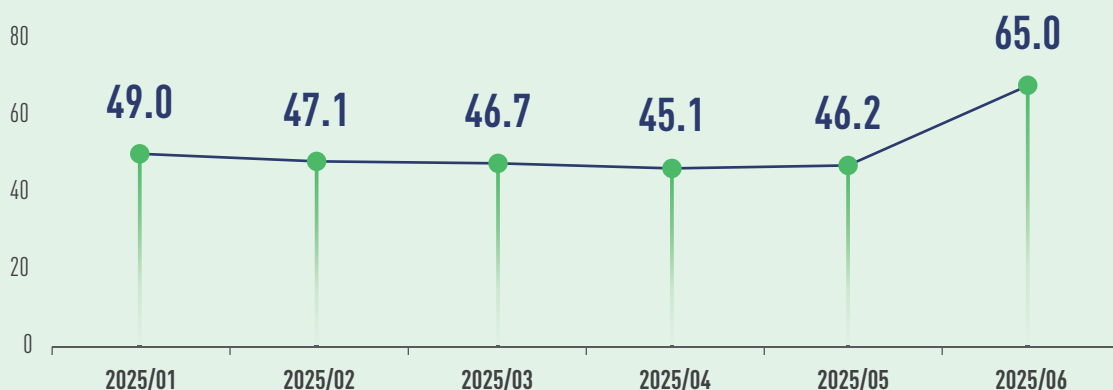
GTI-泰国指数

2025年6月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



近日，泰国内阁批准了总额为1570亿泰铢的经济刺激计划，其中，交通基础设施领域共获得458.64亿泰铢投资，涉及26个项目，主要用于连接二级城市并建设农村地区交通网络。据泰国商业部贸易政策与战略办公室数据，2025年5月，泰国总体出口额增长18.4%，但木材和木制品出口额同比下降9.5%。由于生产成本上涨以及室内装修需求增加，5月泰国地板、门框和窗框等木材产品价格上涨。泰国业内人士分析称，2025年第三季度泰国处于雨季，也是建筑和装饰材料市场淡季，因此市场整体表现可能放缓。为防止边境森林遭受侵占和非法砍伐，泰国政府计划增设巡逻通道，并为护林员开发通信和电力系统，以便其能够有效地进行通信。

2025年6月，GTI-泰国指数录得65.0%，较上月增加18.8个百分点，5个月后升至临界值（50%）以上，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扩张态势。数据显示，该月泰国木材采伐量、生产量和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、现有订单、采购量、生产经营人员、配送时间和市场预期9项分指数位于50%临界值以上；采购价格1项分指数位于临界值；产

成品库存和主要原材料库存2项分指数低于临界值。与上月相比，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、生产经营人员、配送时间和市场预期11项分指数较上月上升，涨幅在11.7至29.4个百分点之间；采购价格1项分指数下降，降幅为3.1个百分点。



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

GTI-泰国分类指数一览表（单位：%）



	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	49.0	47.1	46.7	45.1	46.2	65.0	18.8 ↑	扩张
采伐指数	39.3	50.0	50.0	45.5	33.3	80.8	47.5 ↑	扩张
生产指数	52.6	53.6	50.0	37.5	50.0	71.9	21.9 ↑	扩张
新订单指数	55.3	50.0	52.9	47.1	52.9	79.4	26.5 ↑	扩张
出口订单指数	71.4	37.5	50.0	41.7	50.0	78.6	28.6 ↑	扩张
现有订单指数	40.0	46.7	47.1	41.2	38.2	67.6	29.4 ↑	扩张
产成品库存指数	50.0	30.0	38.2	38.2	35.3	47.1	11.8 ↑	收缩
采购量指数	50.0	46.2	46.7	46.7	37.5	63.3	25.8 ↑	扩张
采购价格指数	63.2	67.9	46.9	46.7	53.1	50.0	-3.1 ↓	持平
主要原材料库存指数	44.7	17.9	34.4	40.6	34.4	46.9	12.5 ↑	收缩
生产经营人员指数	40.0	50.0	41.2	50.0	41.2	52.9	11.7 ↑	扩张
供应商配送时间指数	45.0	46.4	44.1	50.0	41.2	53.1	11.9 ↑	扩张
市场预期指数	42.5	50.0	38.5	50.0	41.2	58.8	17.6 ↑	扩张



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 常规订单减少。
- 锯木厂工人短缺。
- 消费者购买力降低。
- 部分原材料价格上涨。
- 营销存在问题，产品销量下降。
- 员工数量和能力不足。
- 由于经济不景气，客户在业务运营中财务周转困难。
- 客户在选择购买产品时，参考竞争对手国家的价格作为依据。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 降低生产成本。
- 增加产品零售渠道。
- 企业应更加关注市场动向。
- 为泰国工人提供专业技能培训。
- 企业收紧信贷管控，为部分客户提供调整后的付款计划，加大对逾期账款的跟进力度，并重新评估信贷条款。

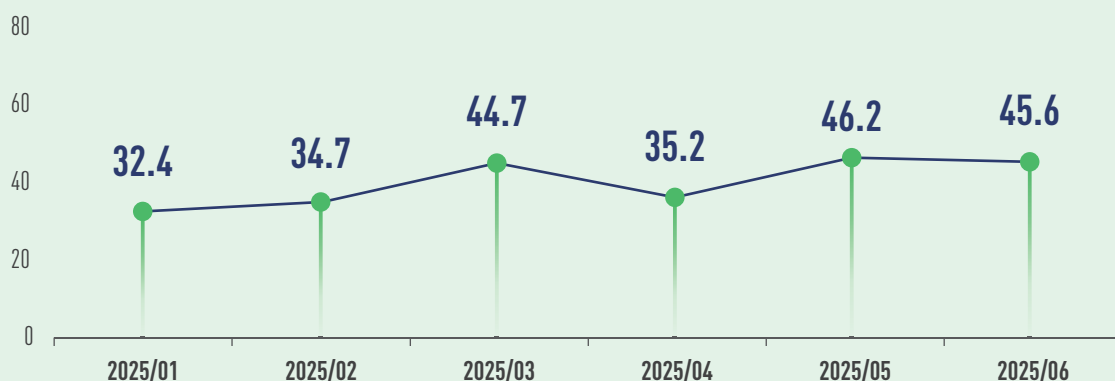


2025年6月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



据加蓬本地媒体6月16日报道，世界银行批准1.5亿美元融资，用于支持加蓬基础设施发展和管理项目。该项目作为加蓬2024-2026年国家发展规划的一部分，旨在通过有针对性地投资城市基础设施建设，实现二线城市的可持续转型。近日，加蓬政府宣布，自2026年1月1日起，所有营业额不低于20亿中非法郎的企业必须在加蓬建造或购置一栋建筑作为其总部所在地，以刺激房地产行业。6月10日，联合国开发计划署（UNDP）在加蓬首都利伯维尔召开新闻发布会，介绍了支持加蓬政府实现2030年可持续发展目标的重点项目，其中在环境领域，UNDP通过中部非洲森林倡议（CAFI）、生物多样性金融倡议（BIOFIN）等项目为加蓬提供支持。为推动加蓬木材行业的可持续转型，6月19日，加蓬政府与私营部门磋商会议在利伯维尔召开，会议建立了常设国家级平台，以供公共部门与私营部门开展交流沟通。

2025年6月，GTI-加蓬指数录得45.6%，比上月减少0.6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。尽管本月加蓬木材行业总体订单量有所下滑，但采伐量略有增长，生产量与上月持平。

从12个分类指数看，采伐和产成品库存2项分指数高于50%临界值；生产、生产经营人员和配送时间3项分指数位于临界值；新订单、出口订单、现有订单、采购量、采购价格、主要原材料库存和市场预期7项分指数低临界值。与上月相比，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项分指数比上月增加，增幅在5.4至26.2个百分点之间；配送时间1项分指数与上月持平；生产、采购价格、主要原材料库存和市场预期4项分指数比上月减少，降幅在7.1至16.7个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	32.4	34.7	44.7	35.2	46.2	45.6	-0.6 ↓	收缩
采伐指数	36.7	25.0	46.4	44.4	40.0	55.0	15.0 ↑	扩张
生产指数	25.0	35.7	36.4	43.8	66.7	50.0	-16.7 ↓	持平
新订单指数	32.4	30.0	42.9	16.7	30.0	40.0	10.0 ↑	收缩
出口订单指数	38.5	35.7	40.9	25.0	37.5	42.9	5.4 ↑	收缩
现有订单指数	35.3	40.0	46.4	22.2	30.0	40.0	10.0 ↑	收缩
产成品库存指数	35.3	30.0	46.4	33.3	40.0	55.0	15.0 ↑	扩张
采购量指数	27.3	25.0	40.9	40.0	16.7	42.9	26.2 ↑	收缩
采购价格指数	41.7	50.0	54.5	50.0	50.0	42.9	-7.1 ↓	收缩
主要原材料库存指数	41.7	41.7	60.0	40.0	50.0	35.7	-14.3 ↓	收缩
生产经营人员指数	35.3	35.0	46.4	38.9	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
供应商配送时间指数	34.6	37.5	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
市场预期指数	61.5	45.0	50.0	50.0	60.0	45.0	-15.0 ↓	收缩



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 企业订单不足。
- 出口订单减少。
- 在市场准入方面存在挑战。
- 客户延迟付款。
- 加蓬铁路运营公司SETRAG提高了原木的铁路运输价格。
- 燃料价格较高，税收和附加费较多。
- 市场饱和，难以销售。
- 从欧洲获取CITES进口许可的进程缓慢。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 等待市场复苏。
- 政府规范燃油价格。
- 加快供应商和买方之间的交易流程。
- 企业通过认证以保持市场竞争力。
- 与欧洲地区的CITES管理机构沟通，以加快相关流程。

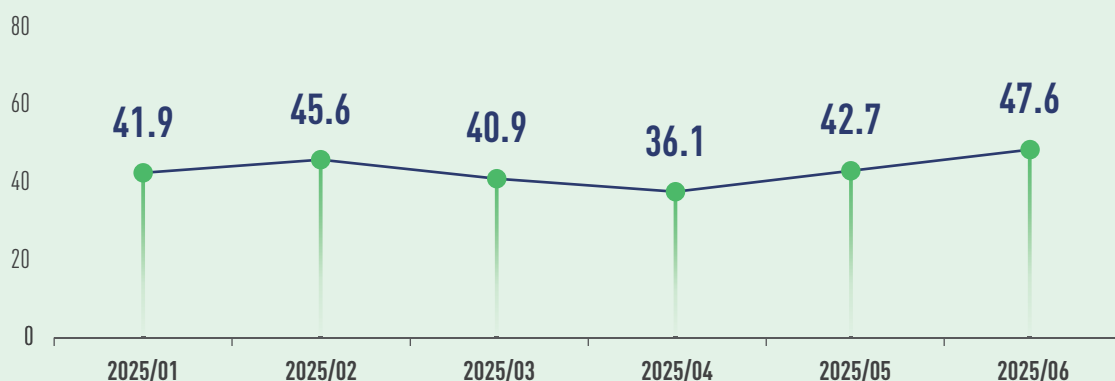


2025年6月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



6月3日，地中海航运公司（MSC）承诺加大对黑角港的投资。MSC已通过其子公司非洲环球物流公司（AGL）投资超过 1500 亿非洲法郎，用于扩建黑角集装箱码头，并计划在未来几个月修建岸壁式码头，以靠泊大容量船舶。6月14日，由刚果（布）驻华大使馆与中国经贸杂志社联合主办的“刚果（布）经贸投资合作意向对接会”在中国长沙举办。刚果（布）林业经济部部长Rosalie Matondo称，刚果（布）拥有1.5亿亩可持续采伐林地，年木材开发配额仅160万立方米。6月27日，刚果（布）国际合作和促进公私伙伴关系部长Denis Christel Sassou Nguesso在布拉柴维尔正式启动了有关森林、自然和气候的国家一揽子计划（Country Package for Forests, Nature and Climate）。该计划于《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上通过，将得到法国（出资2000万欧元）、欧盟以及其他国际合作伙伴的资金和技术支持。

2025年6月，GTI-刚果（布）指数录得47.6%，比上月增加4.9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。本月，刚果（布）木材行业生产量和订单量仍处于下滑态势，但采伐量较上月略有增长。

从12个分类指数看，采伐和生产经营人员2项分指数高于50%临界值；现有订单和产成品库存2项分指数位于50%临界值；生产、新订单、出口订单、采购量、采购价格、主要原料库存、配送时间和市场预期8项分指数低于50%临界值。与上月相比，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、生产经营人员和市场预期10项分指数比上月增加，涨幅为0.3-10.7个百分点；主要原材料库存分指数与上月持平；配送时间1项分指数比上月减少，降幅为2.1个百分点。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	41.9	45.6	40.9	36.1	42.7	47.6	4.9 ↑	收缩
采伐指数	45.7	47.2	45.8	44.4	43.2	51.9	8.7 ↑	扩张
生产指数	45.5	47.2	50.0	44.4	45.2	48.1	2.9 ↑	收缩
新订单指数	47.9	50.0	44.0	44.4	45.7	46.2	0.5 ↑	收缩
出口订单指数	50.0	41.7	47.8	50.0	45.5	48.1	2.6 ↑	收缩
现有订单指数	50.0	44.4	46.0	41.7	45.7	50.0	4.3 ↑	持平
产成品库存指数	47.9	47.2	46.0	41.7	47.8	50.0	2.2 ↑	持平
采购量指数	33.3	50.0	25.0	25.0	30.0	40.0	10.0 ↑	收缩
采购价格指数	33.3	33.3	25.0	30.0	25.0	35.7	10.7 ↑	收缩
主要原材料库存指数	33.3	50.0	25.0	16.7	41.7	41.7	0.0	收缩
生产经营人员指数	45.8	41.7	46.0	44.4	50.0	51.9	1.9 ↑	扩张
供应商配送时间指数	47.4	50.0	45.7	46.9	50.0	47.9	-2.1 ↓	收缩
市场预期指数	48.1	50.0	50.0	44.4	47.8	48.1	0.3 ↑	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。

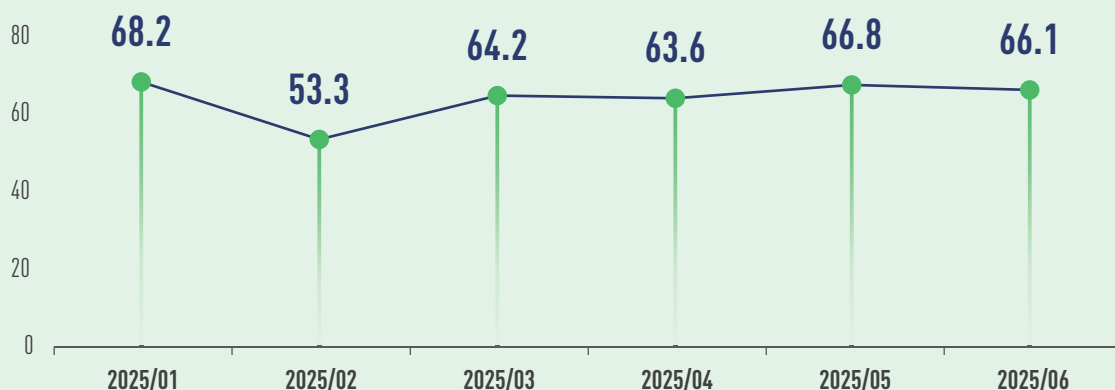


2025年6月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



加纳公共事业监管委员会宣布，基于对宏观经济等因素（包括通货膨胀、汇率波动和燃料成本上涨）的分析，从7月1日开始，将电费上调2.45%。在6月5日世界环境日，加纳总统John Mahama在阿克拉启动了2025年全国植树活动，目标是在6月5日至30日期间种植3000万棵树，以恢复森林覆盖并应对气候变化，此外，加纳政府计划禁止使用木材制作学校单人课桌，以减少树木砍伐。为应对非法采矿对环境（特别是森林保护区）的破坏，加纳政府近日宣布，未经事先许可，不得将挖掘机运入该国，此外，加纳环境、科学、技术和创新部长透露，政府计划使用人工智能（AI）实时监控和管理加纳的森林地区，以帮助阻止非法采矿活动。

2025年6月，GTI-加纳指数录得66.1%，较上月减少0.7个百分点，连续6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，加纳木材行业供应端仍较为活跃，此外在出口推动下，新订单量总体较上月略有增长。

从12个分类指数看，12项分指数均位于50%临界值以上。与上月相比，生产、产成品库存、采购量、主要原材料库存、配送时间和市场预期6项分指数比上月增加，涨幅在0.8 - 13.8个百分点之间；采伐、新订单、出口订单、现有订单、采购价格和生产经营人员6项分指数均比上月减少，降幅在1.2至9.7个百分点之间。



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

GTI-加纳分类指数一览表（单位：%）



	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	68.2	53.3	64.2	63.6	66.8	66.1	-0.7 ↓	扩张
采伐指数	42.0	34.1	52.1	66.7	75.0	67.6	-7.4 ↓	扩张
生产指数	75.0	50.0	81.3	61.8	65.0	65.8	0.8 ↑	扩张
新订单指数	34.6	15.2	22.9	67.6	65.0	55.3	-9.7 ↓	扩张
出口订单指数	23.9	2.3	14.6	63.3	67.3	58.8	-8.5 ↓	扩张
现有订单指数	42.3	63.0	39.6	50.0	61.7	60.5	-1.2 ↓	扩张
产成品库存指数	57.7	60.9	60.4	58.8	63.3	65.8	2.5 ↑	扩张
采购量指数	34.6	28.3	33.3	61.8	63.3	73.7	10.4 ↑	扩张
采购价格指数	98.0	76.1	97.9	73.5	70.0	63.2	-6.8 ↓	扩张
主要原材料库存指数	58.0	56.5	52.1	67.6	66.7	76.3	9.6 ↑	扩张
生产经营人员指数	92.3	56.5	43.8	50.0	55.0	52.6	-2.4 ↓	扩张
供应商配送时间指数	44.2	34.8	27.1	58.8	63.3	73.7	10.4 ↑	扩张
市场预期指数	50.0	50.0	50.0	55.9	46.7	60.5	13.8 ↑	扩张



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 汇率较低。
- 道路状况不佳。
- 电力供应不稳定。
- 产品缺少市场和新客户。
- 开拓新市场较为困难。
- 生产成本、设备维护费用高。
- 能源（公用设施）和原材料成本高。
- 生产成本不断增加，特别是电价不断上涨。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 投资改进道路状况。
- 加大促进贸易活动和出口推动计划。
- 政府对企业进行补贴，进口原材料免税。
- 政府赞助/支持企业参加国际贸易博览会和展览会。

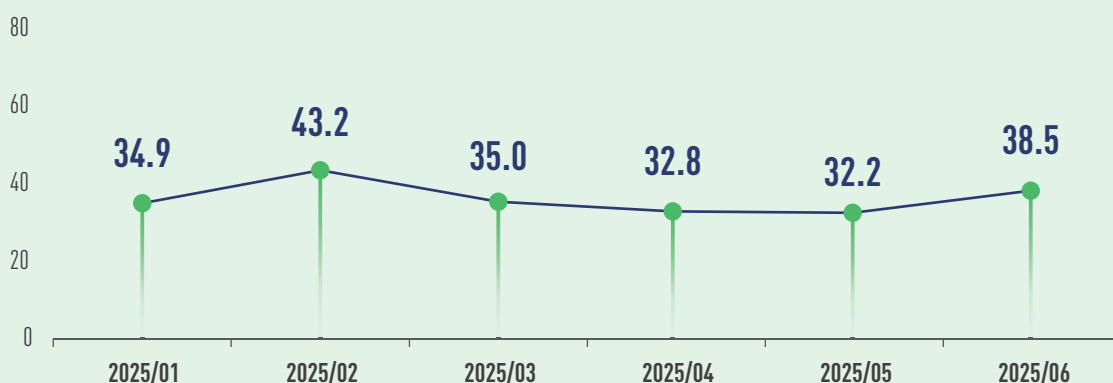


2025年6月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



6月18日，巴西央行货币政策委员会决定将基准利率从14.75%上调至15%，创2006年5月以来最高水平。巴西央行指出，将考虑暂停加息周期，但如通胀上升，不排除进一步加息的可能性。2025年5月，巴西木材产品（纸浆和纸张除外）出口额较2024年5月下降12%，从3.346亿美元降至2.949亿美元，其中，热带胶合板出口额下降27%，但热带锯材出口额大幅增长44%。巴西总统卢拉6月3日宣布，将从亚马孙基金（Fundo Amazônia）中拨款8.257亿雷亚尔，用于加强巴西环境与可再生自然资源研究所（Ibama）在亚马孙地区的环境监测行动，以打击毁林活动，计划采取的措施包括购买具有弹道防护功能的大型直升机和高科技无人机设备，以及在林区建设空军基地和直升机停机坪。

2025年6月，GTI-巴西指数录得38.5%，比上月增加6.3个百分点，连续6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，但收缩幅度有所减小。

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；生产经营人员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、配送时间和市场预期9项分指数低于临界值。与上月相比，12项分指数均较上月上升，增幅在0.9至10.0个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	34.9	43.2	35.0	32.8	32.2	38.5	6.3 ↑	收缩
采伐指数	31.3	27.8	39.3	45.5	40.0	40.9	0.9 ↑	收缩
生产指数	30.0	41.7	26.9	33.3	28.6	34.6	6.0 ↑	收缩
新订单指数	30.0	38.5	32.1	28.1	20.0	30.0	10.0 ↑	收缩
出口订单指数	33.3	45.8	26.9	30.0	28.6	35.7	7.1 ↑	收缩
现有订单指数	50.0	42.3	39.3	40.6	40.0	43.3	3.3 ↑	收缩
产成品库存指数	80.0	61.5	50.0	59.4	66.7	70.0	3.3 ↑	扩张
采购量指数	38.9	50.0	36.4	25.0	30.0	35.7	5.7 ↑	收缩
采购价格指数	55.6	65.0	54.5	57.1	53.8	57.1	3.3 ↑	扩张
主要原材料库存指数	44.4	59.1	37.5	32.1	34.6	39.3	4.7 ↑	收缩
生产经营人员指数	45.0	46.2	46.4	34.4	43.3	50.0	6.7 ↑	持平
供应商配送时间指数	33.3	40.9	37.5	39.3	46.2	46.4	0.2 ↑	收缩
市场预期指数	21.4	42.9	28.6	31.3	33.3	36.7	3.4 ↑	收缩



Break Bulk Operation in Belem, Para, Brazil. Photo: teakrc



Biodiversity in Redencao, Para, Brazil. Photo: teakrc



巴西木业简讯



- 今年6月，巴西林业部门的出口主要由松木锯材（占出口总量的45%）和松木胶合板（占总量的35%）驱动。尽管锯材的出口量更大，但胶合板出口额最大，达6420万美元。美国是主要目的地，当月销往该国的总额达2700万美元。展望下半年，预计该行业将面临充满挑战的环境。对此，企业正在采取更加谨慎的策略，优先推进内部重组，提高生产效率，并开拓新的市场渠道。
- 锯材、木片和原木的需求出现下降，主要受到多种因素的影响：工业停产、消费设施处于维护阶段、民用建筑行业整体放缓，以及客户库存水平增长。此外，当前市场的特点是消费者更加“挑剔”，尤其是在产品质量、木材的合法来源以及国际法规的合规要求方面。其中尤为需要关注到的是美国关税问题，这可能会削弱巴西产品的竞争力，以及将于2025年12月生效的《欧盟零毁林法案》（EUDR）。鉴于木材溯源链较为复杂，巴西面临的一大挑战将是确保符合EUDR要求。
- 在米纳斯吉拉斯州和巴拉那州的部分地区，松木和桉树原木的供应有限。这一问题源于供应商短缺，以及降雨量增加导致采伐困难。不过，由于柴油价格下降和工业运行放缓，采伐和运输成本有所下降。

信息来源：GTI巴西项目办



Aerial, Operacao, in Florestal, Mato Grosso, Brazil. Photo: teakrc



Veneer Machine in Belém, Brazil. Photo: Fernanda Tocantins



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 国际市场需求不稳定。
- 国内市场的客户存在违约行为。
- 美国关税政策带来的不确定性。
- 印度市场中原木和锯材价格下跌的压力依然存在。
- IBAMA延迟签发CITES许可证、出口许可证以及其它LPCO文件（执照、许可证、证书和其他文件）。
- 蚁木和二翅豆被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录II。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 在印度之外市场扩大销售。
- IBAMA提高文件审批速度。
- 在国内市场拓展新客户。
- 提高生产链的工业化程度。
- 在审批过程中使用先进技术。
- IBAMA优化港口管理流程。
- IBAMA组建工作组，以清理所有积压流程。

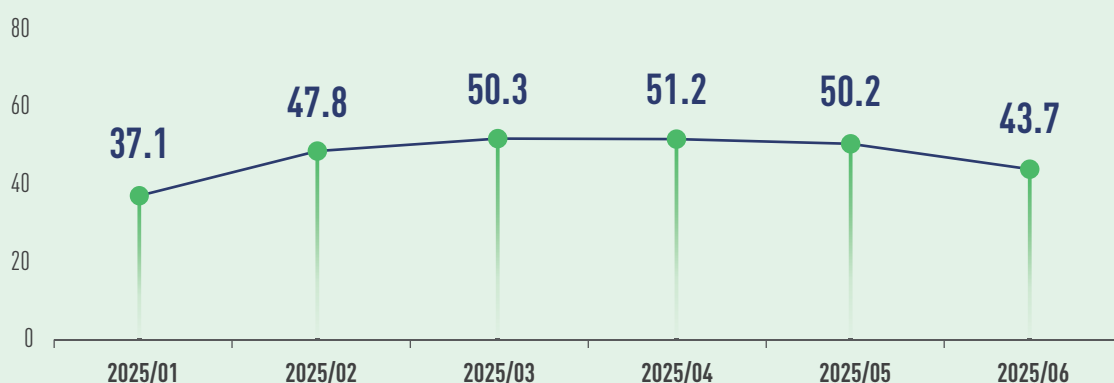


2025年6月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



2025年第一季度，墨西哥木制家具进口额达6490万美元，同比增长5.5%。其中，中国仍是其最大进口来源国，金额为2250万美元，同比增长9.0%。与此同时，进口美国的木制家具大幅下降46.7%。在6月25日至26日举行的墨西哥生态系统恢复峰会上，墨西哥环境与自然资源部正式推出《2025-2030年国家环境恢复计划》，涉及100多个参与方，主要目标包括减少温室气体排放量，并通过恢复城市公园和森林生态系统，支持墨西哥的“净零毁林”目标。墨西哥物流业人士警告称，受此前海关员工罢工影响，曼萨尼约港的运营或需等到10月至11月才能全面恢复正常。目前墨西哥已进入飓风季，预计今年飓风活动将高于往年，可能进一步影响港口运转。

2025年6月，GTI-墨西哥指数录得43.7%，比上月减少6.5个百分点，3个月后降至临界值（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。本月，墨西哥木材采伐量与上月持平，生产量略有下降。此外，国内市场需求增长，但出口有较大幅度的收缩。

从12个分类指数看，产成品库存、采购价格和市场预期3项分指数高于临界值；采伐1项分指数位于临界值；生产、新订单、出口订单、现有订单、采购量、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间8项分指数低于临界值。与上月相比，产成品库存1项分指数有所增加，涨幅为4.8个百分点；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、市场预期11项分指数均较上月有所下降，降幅在0.3至25.0个百分点之间。

GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	37.1	47.8	50.3	51.2	50.2	43.7	-6.5 ↓	收缩
采伐指数	34.1	36.8	59.1	58.3	64.3	50.0	-14.3 ↓	持平
生产指数	28.9	44.1	55.0	55.3	57.5	44.7	-12.8 ↓	收缩
新订单指数	39.1	55.0	56.5	54.0	45.5	45.2	-0.3 ↓	收缩
出口订单指数	50.0	50.0	33.3	25.0	50.0	25.0	-25.0 ↓	收缩
现有订单指数	34.8	37.5	47.8	44.0	38.6	38.1	-0.5 ↓	收缩
产成品库存指数	30.4	45.0	41.3	46.0	52.3	57.1	4.8 ↑	扩张
采购量指数	34.6	50.0	60.7	59.4	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
采购价格指数	71.4	63.3	64.3	67.6	60.7	53.3	-7.4 ↓	扩张
主要原材料库存指数	35.7	50.0	46.4	55.9	60.7	46.4	-14.3 ↓	收缩
生产经营人员指数	37.0	42.5	45.7	48.0	50.0	42.9	-7.1 ↓	收缩
供应商配送时间指数	47.5	45.0	39.1	40.0	40.9	38.1	-2.8 ↓	收缩
市场预期指数	82.6	87.5	82.6	81.0	75.0	73.8	-1.2 ↓	扩张



Wood Thinning, Mexico. Photo: Santa Genoveva



Finished Product Warehouse, Mexico. Photo: ZEPEMIN



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Tzalam木材价格信息（采用加权平均法计算价格）。

Tzalam（*Lysiloma latisiliquum* Benth）是原产于墨西哥东南部、中美洲和加勒比海地区的热带树种。在墨西哥，该树种主要生长在金塔纳罗奥州和坎佩切州。2024年下半年，Tzalam圆木的最高价格为92美元/立方米，最低价格为67美元/立方米。

精选级Tzalam锯材的平均价格为2.17美元/板尺，而未分级Tzalam锯材的平均价格为1.69美元/板尺。

按墨西哥银行2025年5月19日挂牌的美元兑墨西哥比索汇率（19.51）换算，2025年5月Tzalam圆木价格（表1）和锯材价格（表2）如下：

表1：Tzalam圆木平均价格（美元/立方米）

长尺寸圆木（一级）		长尺寸圆木（二级）		圆木
林地直销	锯材厂直销	林地直销	锯材厂直销	
196.48	-	98.10	81.68	83.68

表2：Tzalam锯材平均价格（美元/板尺）

长尺寸锯材（精选级）	长尺寸锯材（锯材厂直销）	短尺寸锯材
2.17	1.83	1.08

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。
- 气候影响生产作业。
- 国际贸易壁垒或关税问题。
- 来自竞争对手的价格压力。
- 市场需求不稳定，难以预测。
- 森林管理程序中的官僚主义。
- 产品销售渠道有限，或渠道开发不足。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 改进森林管理程序。
- 改善业内物流流程规划。
- 加强能力建设以改进木材加工流程。
- 改善道路，提高物流效率。
- 充分拓宽产品销售和分销渠道。
- 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。
- 调整政策以减少产品进口。



Material Selection, Mexico. Photo: ZEPEMIN



Production of Slatted Board, Mexico. Photo: ZEPEMIN

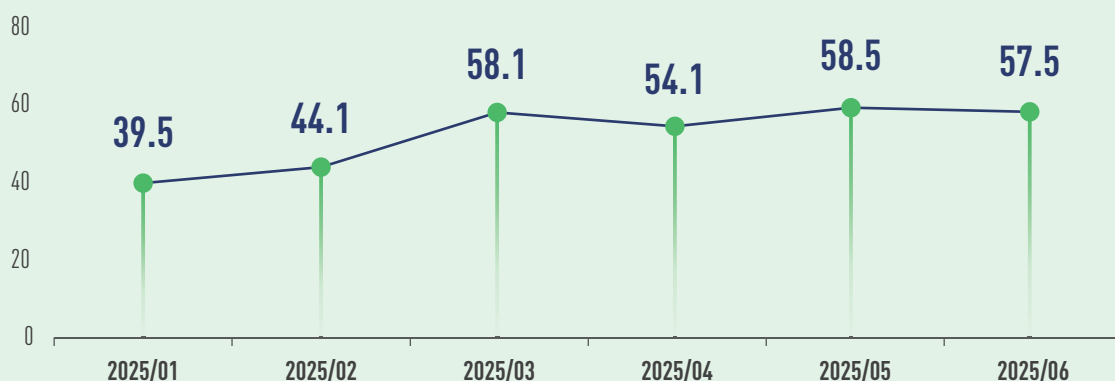


2025年6月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



海关数据显示，2025年5月，中国木材进口总量达到496.6万立方米，对比2024年同期下降17%；其中，原木进口296.1万立方米，同比减少18.5%；锯材进口200.5万立方米，同比减少14.9%。值得关注的是，非洲木材对中国出口持续萎缩，前5个月累计出口81.37万立方米，同比减少31%。6月11日，中国宣布将对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税（此前为33国），其中新增国家包含加蓬、刚果（布）、加纳、喀麦隆、安哥拉等国，木材产品也享受零关税待遇，有望刺激非洲国家对中国市场的木材出口。近期，中国胶合板行业遭遇较严峻的出口挑战。6月12日，美国商务部宣布对来自中国、印度尼西亚和越南的硬木及装饰性胶合板启动“反倾销税和反补贴税”调查，针对中国产品的反倾销税率被初裁为504.07%，远超对越南同类产品138.04%-152.41%以及对印度尼西亚84.94%的税率。6月10日，欧盟委员会正式宣布对原产于中国的硬木胶合

板作出反倾销肯定性初裁，除个别企业被征收25.1%的临时反倾销税，其他中国企业税率高达62.4%。

2025年6月，GTI-中国指数录得57.5%，比上月减少0.1个百分点，连续4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。本月，中国木材行业生产端和消费端仍较为活跃，但扩张态势略有放缓。

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，产成品库存1项分指数比上月增加，涨幅为0.2个百分点；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项分指数比上月减少，降幅在0.2-1.7个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	39.5	44.1	58.1	54.1	58.5	57.5	-1.0 ↓	扩张
生产指数	37.9	41.4	62.1	59.1	63.4	62.4	-1.0 ↓	扩张
新订单指数	35.7	40.5	61.3	53.6	57.0	55.9	-1.1 ↓	扩张
出口订单指数	42.9	44.0	50.8	53.2	56.7	56.0	-0.7 ↓	扩张
现有订单指数	37.4	41.4	54.3	52.3	53.5	52.6	-0.9 ↓	扩张
产成品库存指数	41.2	49.1	52.7	55.5	51.1	51.3	0.2 ↑	扩张
采购量指数	37.9	43.1	62.1	53.2	59.5	57.8	-1.7 ↓	扩张
采购价格指数	50.5	50.0	55.5	52.3	54.6	53.6	-1.0 ↓	扩张
进口指数	45.6	50.0	55.2	47.5	56.0	55.7	-0.3 ↓	扩张
主要原材料库存指数	46.7	48.3	55.9	45.9	52.8	52.6	-0.2 ↓	扩张
生产经营人员指数	35.2	44.0	51.2	50.5	57.0	55.6	-1.4 ↓	扩张
供应商配送时间指数	50.5	53.4	55.5	56.8	59.2	58.5	-0.7 ↓	扩张
市场预期指数	55.5	67.2	67.4	56.4	61.3	60.0	-1.3 ↓	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 经济大环境不景气。
- 企业订单不足。
- 产品市场价格内卷严重。
- 原材料成本高，产品市场需求不足。



GTI-中国 企业反馈的相关建议

- 规范行业行为。
- 拓宽企业融资渠道。
- 希望政府帮扶木业企业。
- 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