



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、厄瓜多尔和中国项目办的支持。

GTI 指数报告

Global Timber Index

月度

GGSC-No. 08/2025



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, Sea and Environment, 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)

厄瓜多尔

- Ministry of Environment, Water, and Ecology (MAATE)
- Special thanks to the Forestry Directorate and the Sustainable Forest Management Corporation (COMAFORS)



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

8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

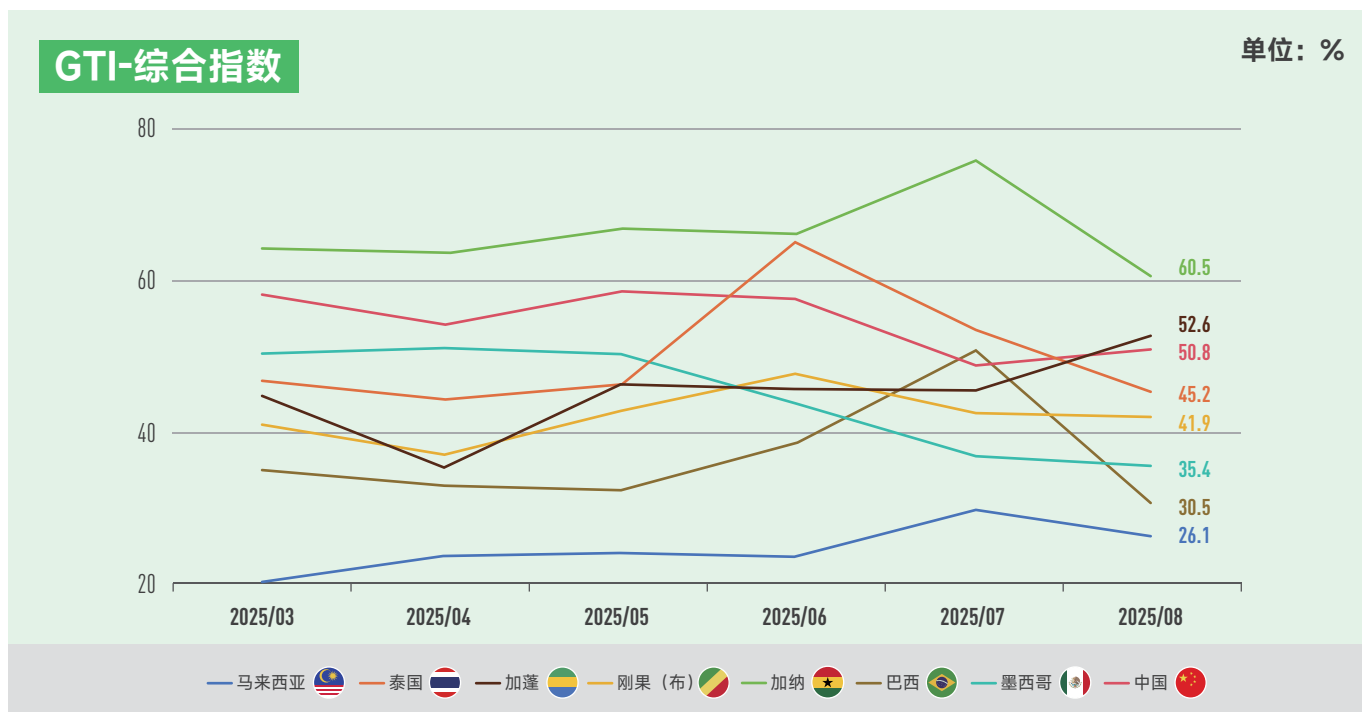


钻石级合作伙伴
Diamond Partner



GTI试点国指数概览

GTI非洲试点国木业市场增长势头较好



2025年8月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：多数国家仍处于收缩区间，非洲国家本月呈现出较好的增长态势。本月，加纳GTI指数录得60.5%，连续8个月位于临界值（50%）以上。加蓬指数录得52.6%，在经历多月低迷后突破临界值。不过，泰国、巴西的GTI指数回落至50%临界值之下，分别录得45.2%、30.5%。刚果布、墨西哥、马来西亚指数仍处于收缩区间，分别录得41.9%、35.4%、26.1%。中国指数录得50.8%，生产量和出口订单量较上月略有增长。

本月，GTI样本企业反映的问题集中在关税政策、市场需求不足、资金压力等方面。近期，美国关税政策影响到全球多地，尤其是在南美国家，企业短期内更加依赖国内市场，部分企业对国际贸易持观望态度。与此同时，亚洲各GTI试点国均有样本企业反映订单不足、木业市场需求不足的问题。非

洲地区GTI样本企业反映的问题则集中在资金压力、物流和燃料等方面。

森林可持续经营方面，加纳将于2025年10月8日正式开始向欧洲市场出口森林执法、治理与贸易（FLEGT）许可的木材，标志着加纳历时16年，完成了森林治理改革，并完善了木材合法性体系，推动了可持续贸易；8月19日，刚果（布）政府与Aforest-Congo公司签署了一份长期租赁合同，正式启动一个覆盖面积超过10万公顷的生态造林项目，包括通过大规模造林应对气候变化，开发森林碳汇以获取碳信用以及发展木材加工产业；墨西哥等国继续运用技术助力重新造林，比如，米却肯州正使用无人机撒播树木种子，助力被烧毁森林的重新造林。

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。

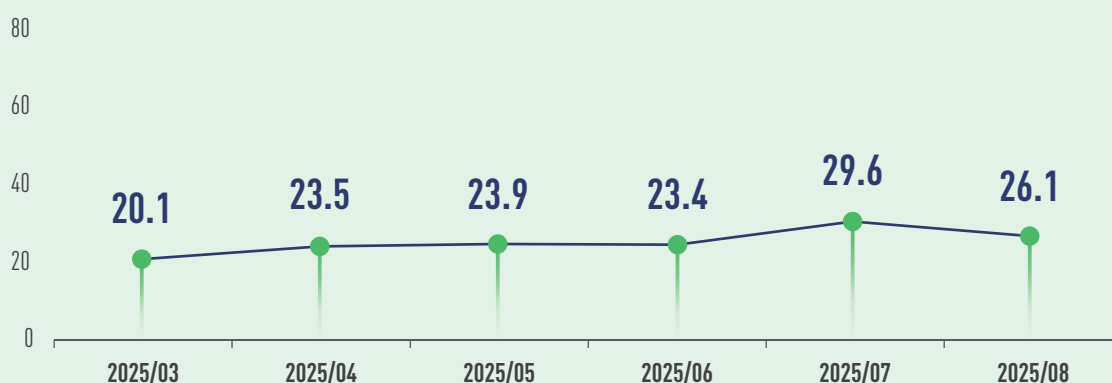


2025年8月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



马来西亚统计局数据显示，马来西亚建筑业第二季度完成工程总值达439亿令吉，同比增长12.9%。从各州表现看，近61.1%的完成工程总值集中在雪兰莪州、柔佛州、砂拉越州和联邦直辖区（吉隆坡、布城和纳闽）。马来西亚种植与原产业部部长称，马来西亚将继续禁止原木出口，当地木材仅用于国内加工，尤其是用于家具生产，但政府对木材进口持开放态度，以支持当地需求，缓解天然林的压力。马来西亚投资发展局（MIDA）投资、贸易和工业部副部长表示，尽管目前未对外资投资家具行业设限，但政府正在通过投资发展局加以改变，将不再促进这一领域的劳动密集型外国投资。

2025年8月，GTI-马来西亚指数录得26.1%，比上月减少3.5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，产成品库存和采购价格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、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、新订单、出口订单、产成品库存、采购量、生产经营人员、配送时间和市场预期8项分指数比上月增加，涨幅为0.8-17.5个百分点；采伐和采购价格2项分指数与上月持平；现有订单和主要原材料库存2项分指数下降，降幅均为2.8个百分点。



Break down saw in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizam

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	20.1	23.5	23.9	23.4	29.6	26.1	-3.5 ↓	收缩
采伐指数	14.3	21.4	21.4	42.9	42.9	42.9	0	收缩
生产指数	18.8	18.8	22.2	25.0	21.4	22.2	0.8 ↑	收缩
新订单指数	25.0	30.0	18.2	20.0	27.8	30.0	2.2 ↑	收缩
出口订单指数	25.0	35.0	25.0	22.2	31.3	38.9	7.6 ↑	收缩
现有订单指数	35.0	35.0	40.9	30.0	27.8	25.0	-2.8 ↓	收缩
产成品库存指数	50.0	45.0	50.0	50.0	44.4	50.0	5.6 ↑	持平
采购量指数	22.2	33.3	25.0	27.8	12.5	30.0	17.5 ↑	收缩
采购价格指数	38.9	38.9	55.0	55.6	50.0	50.0	0	持平
主要原材料库存指数	5.6	6.3	27.8	27.8	25.0	22.2	-2.8 ↓	收缩
生产经营人员指数	20.0	25.0	31.8	25.0	27.8	30.0	2.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	22.2	27.8	25.0	22.2	18.8	22.2	3.4 ↑	收缩
市场预期指数	15.0	15.0	22.7	40.0	44.4	45.5	1.1 ↑	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 劳动力成本上涨。
- 市场活跃度不高。
- 木业市场需求不足。
- 建筑市场疲软。
- 物流费用再次开始上涨。
- 沙捞越市场进口胶合板过多。
- 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。
- 木材销售存在长达30至90天的付款信用期。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 等待市场回暖。
- 根据需求适当放缓生产。
- 政府刺激建筑业更多地使用锯材。



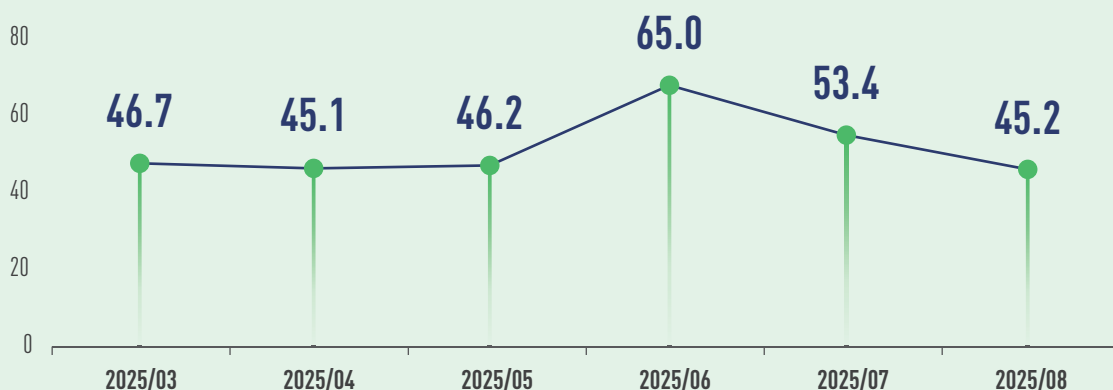
GTI-泰国指数

2025年8月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



7月，泰国出口总额达285.807亿美元，增长11%，连续第13个月保持增长，其中，工业产品出口额增长14.0%，但木材和木制品出口额下降了6.4%。此外，泰国工业工程厅1-7月数据显示，当前该国内木材加工及木制品企业的生存竞争压力较大，尤其是在刨花板生产、橡胶木加工等细分行业。目前，泰国财政部正准备推出系列措施以减轻美国关税影响，增强国家的竞争力，其中包括出台刺激措施，加快拨付公共投资预算用于建设基础设施项目，以及制定税收措施，以帮助企业降低成本。泰国房地产研究与估价信息中心主席称，2025年泰国房地产市场表现低迷，预计全年新开住宅单位为30,904套，同比下降49.7%。

2025年8月，GTI-泰国指数录得45.2%，较上月减少8.2个百分点，2个月后降至临界值（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。尽管本月泰国木材生产量和国内订单量有所下滑，但采伐活动和出口市场仍较为活跃。

从12个分类指数看，采伐、出口订单和现有订单3项分指数高于50%临界值；采购价格1项分指数位于50%临界值；生产、新订单、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，现有订单、采购量、主要原材料库存和配送时间4项分指数较上月上升，涨幅在0.9至5.8个百分点之间；采伐、生产、新订单、出口订单、产成品库存、采购价格、生产经营人员和市场预期8项分指数下降，降幅在0.3-19.5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：%）



	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	46.7	45.1	46.2	65.0	53.4	45.2	-8.2 ↓	收缩
采伐指数	50.0	45.5	33.3	80.8	68.8	54.2	-14.6 ↓	扩张
生产指数	50.0	37.5	50.0	71.9	53.8	46.9	-6.9 ↓	收缩
新订单指数	52.9	47.1	52.9	79.4	57.7	47.1	-10.6 ↓	收缩
出口订单指数	50.0	41.7	50.0	78.6	75.0	56.3	-18.7 ↓	扩张
现有订单指数	47.1	41.2	38.2	67.6	50.0	52.9	2.9 ↑	扩张
产成品库存指数	38.2	38.2	35.3	47.1	38.5	38.2	-0.3 ↓	收缩
采购量指数	46.7	46.7	37.5	63.3	40.9	46.7	5.8 ↑	收缩
采购价格指数	46.9	46.7	53.1	50.0	57.7	50.0	-7.7 ↓	持平
主要原材料库存指数	34.4	40.6	34.4	46.9	41.7	46.9	5.2 ↑	收缩
生产经营人员指数	41.2	50.0	41.2	52.9	57.7	38.2	-19.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	44.1	50.0	41.2	53.1	46.2	47.1	0.9 ↑	收缩
市场预期指数	38.5	50.0	41.2	58.8	45.0	40.9	-4.1 ↓	收缩



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 原木供应不足。
- 企业订单不足。
- 橡胶木供不应求。
- 全球市场不景气。
- 产品销量未有上涨。
- 企业劳动力不足，工人缺乏专业技能。
- 部分外国员工因国际形势被迫回国。
- 产品价格未有上涨，但加工木材（风干/窑干橡胶木）的交货因雨季而延期。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 减少生产成本。
- 寻找新供应商。
- 企业尽可能多参加展会。
- 通过其它渠道补充劳动力。
- 通过增加产品种类等方式开拓新市场。

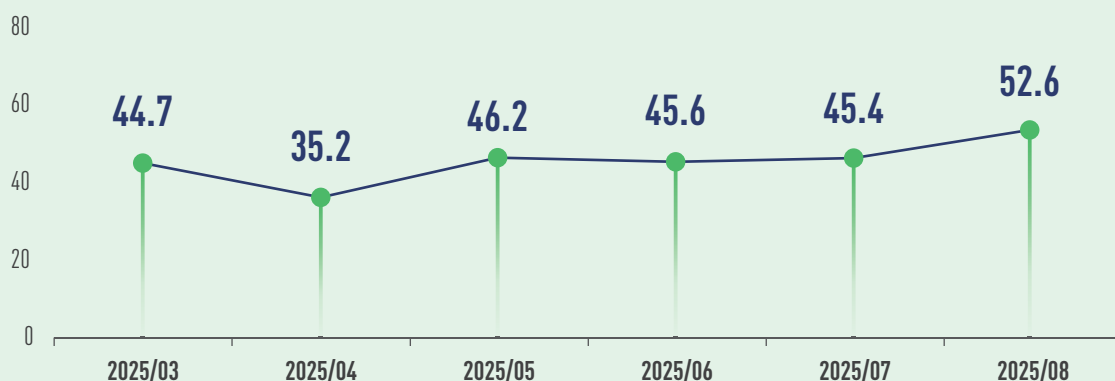


2025年8月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



近日，加蓬与国际复兴开发银行（IBRD）签署了一项价值13870万欧元的贷款协议，作为加蓬基础设施发展计划的一部分，加速加蓬城市现代化建设，资助加蓬城市发展项目。加蓬中央研究、统计和规划局（DCESP）数据显示，2024年加蓬89%的林业产量来自以下五省：奥果韦-洛洛省（27%）、奥果韦-伊温多省（27%）、沃勒-恩特姆省（19%）、恩古尼省（11%）和上奥果韦省（5%）。在奥果韦-洛洛省和奥果韦-伊温多省，由于物流困难，伐木活动仍然受到制约，总体产量较2023年下降了34.9%。加蓬经济财政部发布的《2025年一季度行业经济形势报告》显示，加蓬木材行业焕发显著活力。截至2025年3月底，该行业综合指数较上一季度上升15.3%，主要得益于强劲需求，尤其是来自中国的需求（特别是单板和胶合板）。

2025年8月，GTI-加蓬指数录得52.6%，比上月增加7.2个百分点，在经历多月低迷后升至临界值（50%）以上，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经

营整体较上月呈扩张态势。本月，加蓬木材采伐量、生产量及出口市场均呈较大幅度的增长。

从12个分类指数看，采伐、生产、出口订单、产成品库存、采购价格、配送时间和市场预期7项分指数高于50%临界值；新订单、现有订单、采购量和主要原材料库存4项分指数位于50%临界值；生产经营人员1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、产成品库存、采购量、配送时间和市场预期8项分指数比上月增加，增幅在8.3至30.0个百分点之间；现有订单、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员4项分指数比上月减少，降幅在2.5至22.6个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	44.7	35.2	46.2	45.6	45.4	52.6	7.2 ↑	扩张
采伐指数	46.4	44.4	40.0	55.0	41.7	64.3	22.6 ↑	扩张
生产指数	36.4	43.8	66.7	50.0	40.0	66.7	26.7 ↑	扩张
新订单指数	42.9	16.7	30.0	40.0	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
出口订单指数	40.9	25.0	37.5	42.9	40.0	70.0	30.0 ↑	扩张
现有订单指数	46.4	22.2	30.0	40.0	58.3	50.0	-8.3 ↓	持平
产成品库存指数	46.4	33.3	40.0	55.0	50.0	64.3	14.3 ↑	扩张
采购量指数	40.9	40.0	16.7	42.9	37.5	50.0	12.5 ↑	持平
采购价格指数	54.5	50.0	50.0	42.9	62.5	60.0	-2.5 ↓	扩张
主要原材料库存指数	60.0	40.0	50.0	35.7	62.5	50.0	-12.5 ↓	持平
生产经营人员指数	46.4	38.9	40.0	50.0	58.3	35.7	-22.6 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	58.3	8.3 ↑	扩张
市场预期指数	50.0	50.0	60.0	45.0	41.7	57.1	15.4 ↑	扩张

GTI-加蓬
企业反馈主要困难

- 出口税增加。
- 公路状况较差。
- 柴油供应延迟。
- 企业资金压力较大。

GTI-加蓬
企业反馈的相关建议

- 改善公路和铁路状况。
- 保证木材产品的合法性。
- 刺激非洲本地市场，降低关税。
- 林业部门加速林业许可证审批。

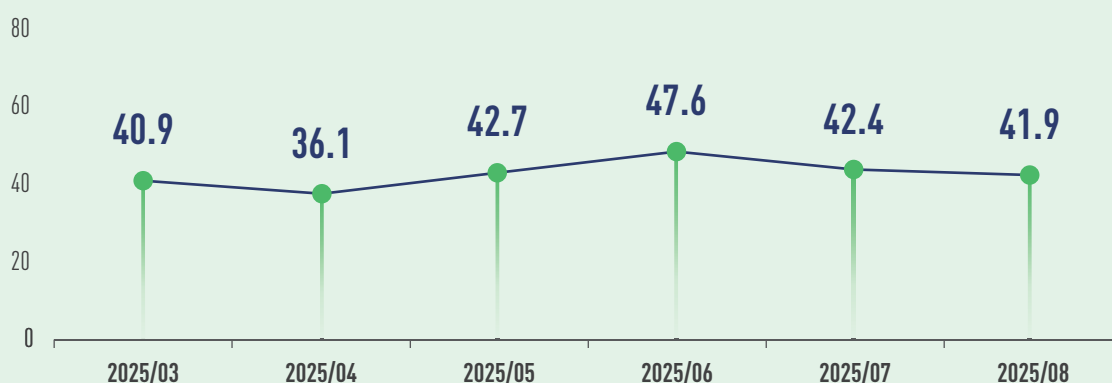


2025年8月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



为协调环境保护项目的实施，刚果（布）参议院于8月12日通过了成立国家环境局（ANE）的法案，该机构将负责制定相关法规，建立国家环境信息系统，并监督与经济发展项目相关的环境和社会影响评估。8月11日在布拉柴维尔举办的第四届木材贸易博览会（Sameb）上，刚果（布）林业经济部部长Rosalie Matondo称，木材行业必须迈向零废弃，注重先进的加工和回收利用。会上，业内人士对工厂直供木材的稀缺表示惋惜，呼吁以更实惠的价格提供更多原材料，以确保其业务的可持续性和竞争力。8月19日，刚果（布）政府与Aforest-Congo公司签署了一份长期租赁合同，正式启动一个覆盖面积超过10万公顷的生态造林项目，包括通过大规模造林应对气候变化，开发森林碳汇以获取碳信用以及发展木材加工产业，推动经济多元化和地方发展。

2025年8月，GTI-刚果（布）指数录得41.9%，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-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，配送时间1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、主要原料库存、生产经营人员和市场预期11项分指数低于50%临界值。与上月相比，生产和配送时间2项分指数比上月增加，涨幅为0.4-2.1个百分点；采购量和主要原材料库存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、采购价格、生产经营人员和市场预期8项分指数比上月减少，降幅为0.7-13.3个百分点。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	40.9	36.1	42.7	47.6	42.4	41.9	-0.5 ↓	收缩
采伐指数	45.8	44.4	43.2	51.9	44.0	41.7	-2.3 ↓	收缩
生产指数	50.0	44.4	45.2	48.1	44.0	44.4	0.4 ↑	收缩
新订单指数	44.0	44.4	45.7	46.2	44.2	42.1	-2.1 ↓	收缩
出口订单指数	47.8	50.0	45.5	48.1	45.8	44.4	-1.4 ↓	收缩
现有订单指数	46.0	41.7	45.7	50.0	44.2	42.1	-2.1 ↓	收缩
产成品库存指数	46.0	41.7	47.8	50.0	44.2	42.1	-2.1 ↓	收缩
采购量指数	25.0	25.0	30.0	40.0	37.5	37.5	0	收缩
采购价格指数	25.0	30.0	25.0	35.7	30.0	16.7	-13.3 ↓	收缩
主要原材料库存指数	25.0	16.7	41.7	41.7	16.7	16.7	0	收缩
生产经营人员指数	46.0	44.4	50.0	51.9	46.2	44.7	-1.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	45.7	46.9	50.0	47.9	47.9	50.0	2.1 ↑	持平
市场预期指数	50.0	44.4	47.8	48.1	48.1	47.4	-0.7 ↓	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。
- 柴油短缺，价格上涨。

GTI-刚果（布）
企业反馈的相关建议

- 改善林业经营模式。
- 保障企业所需燃料的供应。
- 改善道路设施，提高物流速度。



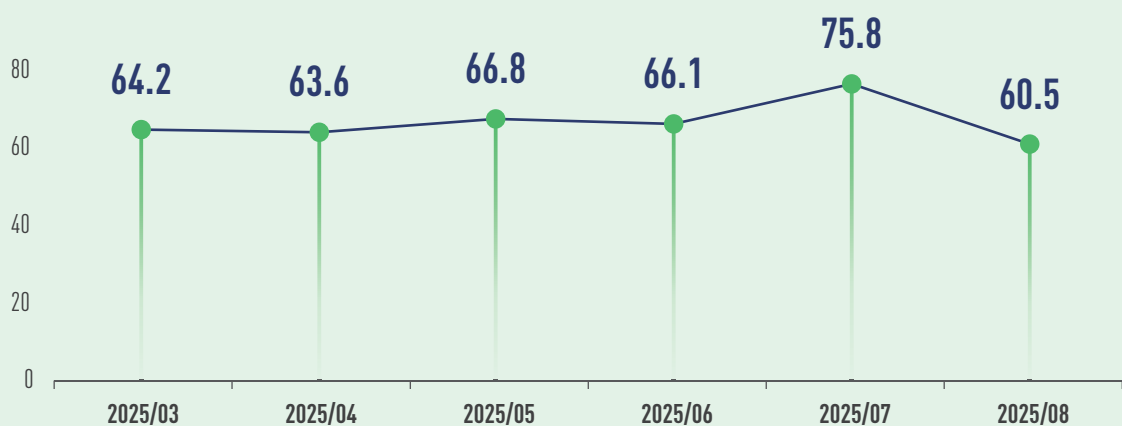
GTI-加纳指数

2025年8月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



8月27日举行的加纳与欧盟（EU）联合监测和审议机制第13次会议上，加纳土地和自然资源部长宣布，加纳将于2025年10月8日正式开始向欧洲市场出口森林执法、治理与贸易（FLEGT）许可的木材。该进展标志着加纳历时16年，完成了森林治理改革，并完善了木材合法性体系，推动了可持续贸易。近日，加纳林业委员会执行管理团队、酋长土地管理办公室（OASL）以及木材行业代表等利益相关方举行的磋商会议上，与会代表认为加纳塞地对主要国际货币升值，导致该国木材行业出口收入下降，与此同时，运营成本持续高企，强调亟需解决木材行业面临的财务困境。

2025年8月，GTI-加纳指数录得60.5%，较上月减少15.3个百分点，连续8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，加纳木材采伐量仍继续大幅上涨，同时生产量和新订单量有所增加。

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

料库存和配送时间10项分指数位于50%临界值以上；生产经营人员和市场预期2项分指数位于临界值。与上月相比，采购价格1项分指数增长3.4个百分点，其余11项分指数均比上月减少，降幅在3.0-29.6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：%）



	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	64.2	63.6	66.8	66.1	75.8	60.5	-15.3 ↓	扩张
采伐指数	52.1	66.7	75.0	67.6	79.5	70.8	-8.7 ↓	扩张
生产指数	81.3	61.8	65.0	65.8	82.7	59.4	-23.3 ↓	扩张
新订单指数	22.9	67.6	65.0	55.3	71.2	56.3	-14.9 ↓	扩张
出口订单指数	14.6	63.3	67.3	58.8	63.0	60.0	-3.0 ↓	扩张
现有订单指数	39.6	50.0	61.7	60.5	57.7	53.1	-4.6 ↓	扩张
产成品库存指数	60.4	58.8	63.3	65.8	69.2	59.4	-9.8 ↓	扩张
采购量指数	33.3	61.8	63.3	73.7	73.1	65.6	-7.5 ↓	扩张
采购价格指数	97.9	73.5	70.0	63.2	65.4	68.8	3.4 ↑	扩张
主要原材料库存指数	52.1	67.6	66.7	76.3	82.7	53.1	-29.6 ↓	扩张
生产经营人员指数	43.8	50.0	55.0	52.6	53.8	50.0	-3.8 ↓	持平
供应商配送时间指数	27.1	58.8	63.3	73.7	69.2	53.1	-16.1 ↓	扩张
市场预期指数	50.0	55.9	46.7	60.5	63.5	50.0	-13.5 ↓	持平



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 电力供应不稳定。
- 港口使用成本高。
- 熟练劳动力不足。
- 企业生产成本低。
- 原材料成本较高。
- 来自合成材料的激烈竞争。
- 燃料价格上涨导致物流成本居高不下。
- 由于高额税费，车辆和机械零配件成本较高。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 加大电力基础设施投资。
- 政府对企业进行财政支持。
- 对道路基础设施进行投资升级。
- 政府为企业提供补贴、税务减免。
- 政府为学徒培训提供支持与激励。
- 资助企业参加国际贸易博览会和展会。

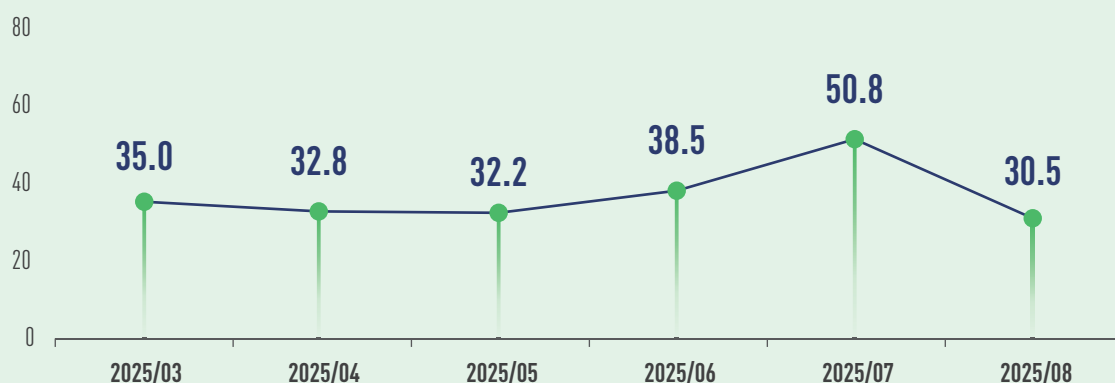


2025年8月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



巴西工贸部8月13日公告，巴西总统卢拉于当日推出应对美国关税政策的初步措施——“主权巴西计划（Plano Brasil Soberano）”，拟从出口担保基金（FGE）中拨出300亿雷亚尔，以合适利率提供信贷，同时，扩大出口融资额度，延长出口公司的免税期，并提高退税比例。8月22日，美国总统特朗普宣布正在对进入美国的家具产品进行关税调查，有分析人士认为，待50天内调查完成，来自其他国家的家具产品可能会被征收高额关税。今年1至6月，巴西出口了3.742亿美元的成品家具和床垫，与2024年同期相比增长6.8%，其中很大一部分销往北美市场。8月30日，巴西和中国开通一条连接巴西阿马帕州桑塔纳港和中国珠海港的贸易航线，降低巴西木材等产品运往亚洲市场的成本和运输时间。今年上半年，巴西房地产开盘量创历史新高，较2024年同期增长6.8%，与此同时，房地产销售量较去年同期增长9.6%，共计约20.69万套，表明当前巴西房地产消费市场热度仍然较高。

2025年8月，GTI-巴西指数录得30.5%，比上月减少20.3个百分点，1个月后降至临界值（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，采购价格和配送时间2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、生产经营人员和市场预期9项分指数低于临界值。较上月相比，采购量1项分指数较上月上升，增幅为5.0个百分点；采伐1项分指数与上月持平；生产、新订单、出口订单、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、配送时间和市场预期10项分指数较上月下降，降幅在2.7至26.8个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	35.0	32.8	32.2	38.5	50.8	30.5	-20.3 ↓	收缩
采伐指数	39.3	45.5	40.0	40.9	22.2	22.2	0.0	收缩
生产指数	26.9	33.3	28.6	34.6	40.0	18.2	-21.8 ↓	收缩
新订单指数	32.1	28.1	20.0	30.0	55.0	31.8	-23.2 ↓	收缩
出口订单指数	26.9	30.0	28.6	35.7	44.4	35.0	-9.4 ↓	收缩
现有订单指数	39.3	40.6	40.0	43.3	45.0	40.9	-4.1 ↓	收缩
产成品库存指数	50.0	59.4	66.7	70.0	65.0	50.0	-15.0 ↓	持平
采购量指数	36.4	25.0	30.0	35.7	35.0	40.0	5.0 ↑	收缩
采购价格指数	54.5	57.1	53.8	57.1	65.0	55.0	-10.0 ↓	扩张
主要原材料库存指数	37.5	32.1	34.6	39.3	45.0	18.2	-26.8 ↓	收缩
生产经营人员指数	46.4	34.4	43.3	50.0	50.0	31.8	-18.2 ↓	收缩
供应商配送时间指数	37.5	39.3	46.2	46.4	65.0	55.0	-10.0 ↓	扩张
市场预期指数	28.6	31.3	33.3	36.7	30.0	27.3	-2.7 ↓	收缩



Operation in Florestal, Mato Grosso, Brazil. Photo: teakrc



Lecture and Social Action in Belem, Brazil. Photo: teakrc



巴西木业简讯



- 巴西南部地区的松木市场呈现区域分化态势。南里奥格兰德州小径级原木供应稳定但需求疲软，大径级原木立木价格下跌15%，反映出销售难度加大。圣卡塔琳娜州30厘米以上大径材日益短缺，同时销量持续走低，市场呈脆弱态势。巴拉那州小径木（8-18厘米）供应稳定且价格平稳，偶有小幅上涨，而大径间伐材（> 25厘米）因美国加征50%关税而导致需求缩减，这种情况预计将在未来数月持续施压市场，影响定价与销售策略。
- 巴西林木业正面临显著压力，直接影响了其市场竞争力。当前主要挑战包括：采运成本持续攀升、特定操作岗位（尤其是夜班）的劳动力短缺，以及对美国市场的过度依赖。当前，美国关税及贸易壁垒正不断影响巴西林木业利润空间和出口稳定性。尽管存在这些制约因素，巴西仍具备战略优势，最显著的是其高产能以及在环境、社会和治理（ESG）实践方面的良好国际声誉。这些优势增强了全球买家对该国林业部门的信任度，为市场多元化奠定了基础。通过开拓欧洲、亚洲、中东及非洲市场，巴西能够减轻对美国贸易政策的依赖，并在中长期内增强该行业韧性。
- 巴西锯材及木制品行业既面临商业压力，同时也存在细分领域的机遇。松木和桉木锯材是该国主力出口产品，但持续受到美国50%关税政策的严重影响，这促使行业积极开拓亚洲和中东等替代市场。在胶合板领域，尽管巴西保持稳固的全球地位，但其产品同时遭遇美国关税和欧盟反倾销调查。与此同时，国际市场需求正推动桉木胶合板获得更高认可度。在美国新关税政策落地后，木门等更高附加值巴西产品的销量立即收缩，但行业前景依然乐观。通过有针对性的价格调整和市场多元化策略，这些细分领域展现出抵御外部冲击并逐步复苏的潜力。

信息来源：GTI巴西项目办



Logs in Yard, at Caceres, Mato Grosso, Brazil. Photo: teakrc



Native and Planted Forest in Redencao, Para, Brazil. Photo: teakrc



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 原材料供应不稳定。
- 国际木材市场不稳定。
- 环保部门IBAMA的出口审批速度较慢。
- 受美国关税和欧洲假期影响，业务量减少。
- 锯木厂在引进新设备扩大产能后，其生产加速进程不如预期。
- 市场的不确定性和关税问题，以及家具行业潜在的倾销风险。
- 美国近期实施的关税措施对巴西直接出口的加工柚木的影响仍存在不确定性，同时对经巴西转口至美国市场的其他国家产品的影响也难以评估。因此客户在采购时一直持谨慎态度。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 开拓新的出口市场。
- 减少对美国市场的依赖。
- 增强生产链的工业化水平。
- IBAMA提高文件审批效率。
- 库亚巴的陆港进行出口授权。
- 在新设备调试完成后，加快生产。

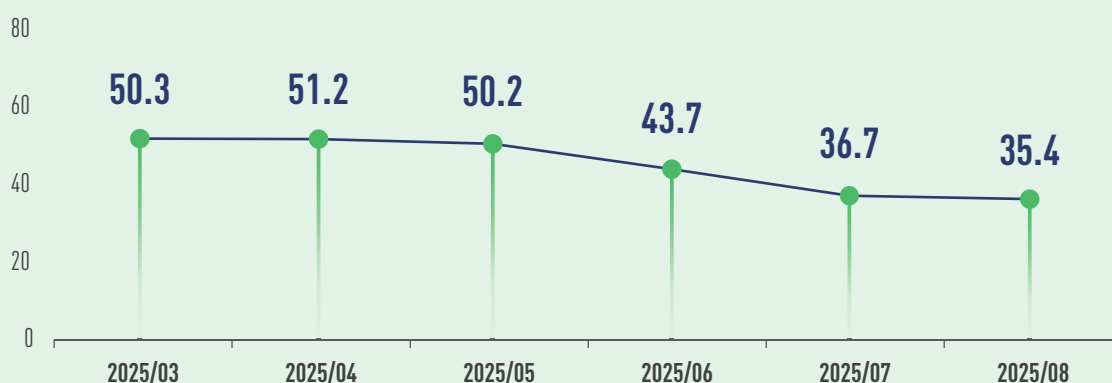


2025年8月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



目前，米却肯州正使用无人机撒播树木种子，助力被烧毁森林的重新造林。米却肯州林业委员会表示，这些种子已经过预发芽处理，发芽率至少可达30%。据墨西哥本地媒体近日消息，墨经济部宣布正式启动《美墨加协定》环境章节五年期审查的技术评估程序。据悉，三国环境部门代表曾于今年6月召开专项会议，墨西哥重点就自然保护区管理、濒危物种保育、森林资源可持续开发、空气质量管控、臭氧层防护及环保机构能力建设等领域表达关切。墨西哥总统辛鲍姆于8月4日发布法令，正式确定了与优先战略项目相关的公共工程清单，包括玛雅铁路延伸至普罗格雷索港口、多条客运铁路建设、墨西哥城国际机场等机场与港口升级、社会住房和其他基础设施建设。

2025年8月，GTI-墨西哥指数录得35.4%，比上月减少1.3个百分点，连续3个月位于临界值（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。

从12个分类指数看，采购价格和市场预期2项分指数高于临界值；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间10项分指数低于临界值。与上月相比，生产、新订单和市场预期3项分指数有所增长，涨幅为1.5至6.3个百分点；采伐、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9项分指数均较上月有所降低，降幅在2.0至33.3个百分点之间。

GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	50.3	51.2	50.2	43.7	36.7	35.4	-1.3 ↓	收缩
采伐指数	59.1	58.3	64.3	50.0	47.6	27.5	-20.1 ↓	收缩
生产指数	55.0	55.3	57.5	44.7	31.0	32.5	1.5 ↑	收缩
新订单指数	56.5	54.0	45.5	45.2	31.8	38.1	6.3 ↑	收缩
出口订单指数	33.3	25.0	50.0	25.0	50.0	16.7	-33.3 ↓	收缩
现有订单指数	47.8	44.0	38.6	38.1	38.6	23.8	-14.8 ↓	收缩
产成品库存指数	41.3	46.0	52.3	57.1	47.7	40.5	-7.2 ↓	收缩
采购量指数	60.7	59.4	50.0	40.0	33.3	31.3	-2.0 ↓	收缩
采购价格指数	64.3	67.6	60.7	53.3	61.5	56.3	-5.2 ↓	扩张
主要原材料库存指数	46.4	55.9	60.7	46.4	42.9	33.3	-9.6 ↓	收缩
生产经营人员指数	45.7	48.0	50.0	42.9	43.2	35.7	-7.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	39.1	40.0	40.9	38.1	43.2	35.7	-7.5 ↓	收缩
市场预期指数	82.6	81.0	75.0	73.8	70.5	73.8	3.3 ↑	扩张



Wooden piles, Mexico. Photo: Industria Forestal Pueblos Mancomunados



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）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7月份墨西哥常见热带木材的价格信息（采用加权平均法计算价格）。

人心果树（Manilkara Zapota (L.) van Royen），是一种原产于墨西哥和中美洲的热带物种，常作为经济作物种植以生产乳胶。同时，人心果木也因其木质坚硬耐用而用于采伐。在墨西哥，人心果木主要在坎佩切州和金塔纳罗奥州出售。在过去的一年里，相比其它热带树种，人心果木的售价更高。

按墨西哥银行2025年7月16日挂牌的美元兑墨西哥比索汇率（18.84）换算，人心果原木价格（表1）和锯材价格（表2）如下：

表1：人心果原木价格（美元/立方米）

长尺寸原木（一级材质）		长尺寸原木（二级材质）		原木
林地直销	锯材厂直销	林地直销	锯材厂直销	
216.3	237.5	148.6	-	89.6

表2：人心果锯材价格（美元/板尺）

长尺寸锯材（精选）	长尺寸锯材（锯材厂直销）	短尺寸锯材
2.12	1.86	1.38

信息来源：GTI墨西哥项目办



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 产品销售量减少。
- 气候条件限制生产作业。
- 产品销售渠道有限，或渠道开发不足。
- 森林管理程序存在效率低下问题。
- 国际贸易壁垒或关税问题。
- 市场需求不稳定，较难预测。
- 来自竞争对手的价格竞争压力。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 优化森林管理程序。
- 改善行业内物流流程规划。
- 加强能力建设以改进木材加工工艺。
- 修改立法以减少产品进口。
- 改善路况，提高产品运输效率。
- 保证充足的产品销售和分销渠道。
- 政府支持企业购置设备、机械和配套设施。



Wood Dragging, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa



Wood Veneer Drying, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa

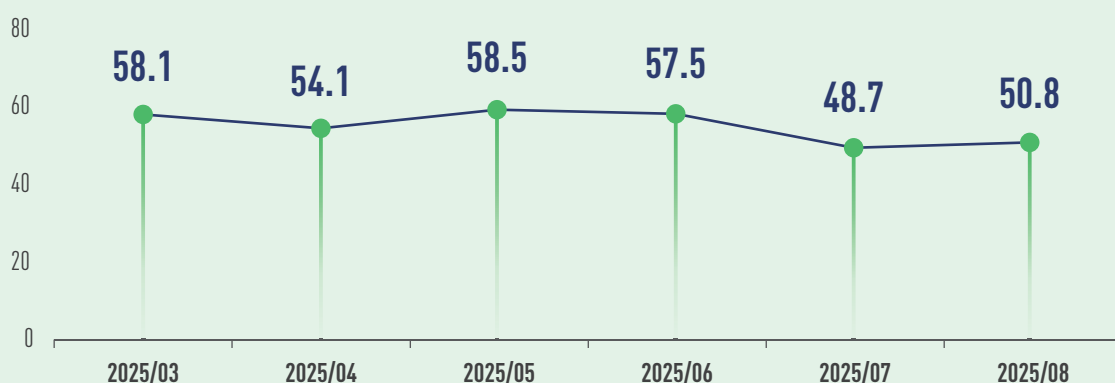


2025年8月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



海关总署数据显示，1至7月中国累计进口原木和锯材3347.9万立方米，对比2024年同期下降12.3%，进口金额累计达到486.7亿元，下降14.5%。中国家具协会发布的《中国家具行业进出口报告》显示，今年上半年，中国家具行业累计出口额349.15亿美元，同比下降6.72%，但出口量同比增长5.98%。其中4-5月受关税因素影响，出口额下降较为明显，分别为61.33亿美元、59.83亿美元，同比下降7.01%、9.18%。8月29日，中国人民银行、金融监管总局、国家林草局联合印发了《关于金融支持林业高质量发展的通知》，从深化集体林权制度改革金融服务、强化林业重要战略实施金融保障、加大林业产业高质量发展金融投入、建立金融支持生态产品价值实现机制、完善政策配套体系及保障机制等五个方面，提出了15条具体措施，助力未来林业高质量发展。

2025年8月，GTI-中国指数录得50.8%，比上月增加2.1个百分点，一个月后回升至临界值（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。尽管本月中国国内市场有所收缩，但生产量和出口订单量较上月略有增长。

从分类指数看，生产、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9项分指数均位于50%临界值以上；新订单、进口和生产经营人员3项分指数位于临界值以下。与上月相比，12项分指数均比上月增加，增幅在0.8-10.0个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	58.1	54.1	58.5	57.5	48.7	50.8	2.1 ↑	扩张
生产指数	62.1	59.1	63.4	62.4	51.6	54.1	2.5 ↑	扩张
新订单指数	61.3	53.6	57.0	55.9	48.0	48.9	0.9 ↑	收缩
出口订单指数	50.8	53.2	56.7	56.0	43.0	51.1	8.1 ↑	扩张
现有订单指数	54.3	52.3	53.5	52.6	46.9	51.1	4.2 ↑	扩张
产成品库存指数	52.7	55.5	51.1	51.3	46.9	54.8	7.9 ↑	扩张
采购量指数	62.1	53.2	59.5	57.8	42.6	52.6	10.0 ↑	扩张
采购价格指数	55.5	52.3	54.6	53.6	52.3	55.6	3.3 ↑	扩张
进口指数	55.2	47.5	56.0	55.7	48.4	49.6	1.2 ↑	收缩
主要原材料库存指数	55.9	45.9	52.8	52.6	46.1	51.1	5.0 ↑	扩张
生产经营人员指数	51.2	50.5	57.0	55.6	47.7	48.5	0.8 ↑	收缩
供应商配送时间指数	55.5	56.8	59.2	58.5	48.0	52.2	4.2 ↑	扩张
市场预期指数	67.4	56.4	61.3	60.0	50.0	54.4	4.4 ↑	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 企业订单不足。
- 产品市场价格内卷严重。
- 全球经济大环境不景气。
- 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、厄瓜多尔、中国10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