



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. 09/2025



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-印度尼西亚指数
04-05	GTI-马来西亚指数
06-07	GTI-泰国指数
08-09	GTI-加蓬指数
10-11	GTI-刚果（布）指数
12-13	GTI-加纳指数
14-17	GTI-巴西指数
18-19	GTI-厄瓜多尔指数
20-21	GTI-中国指数
22-23	报告简介



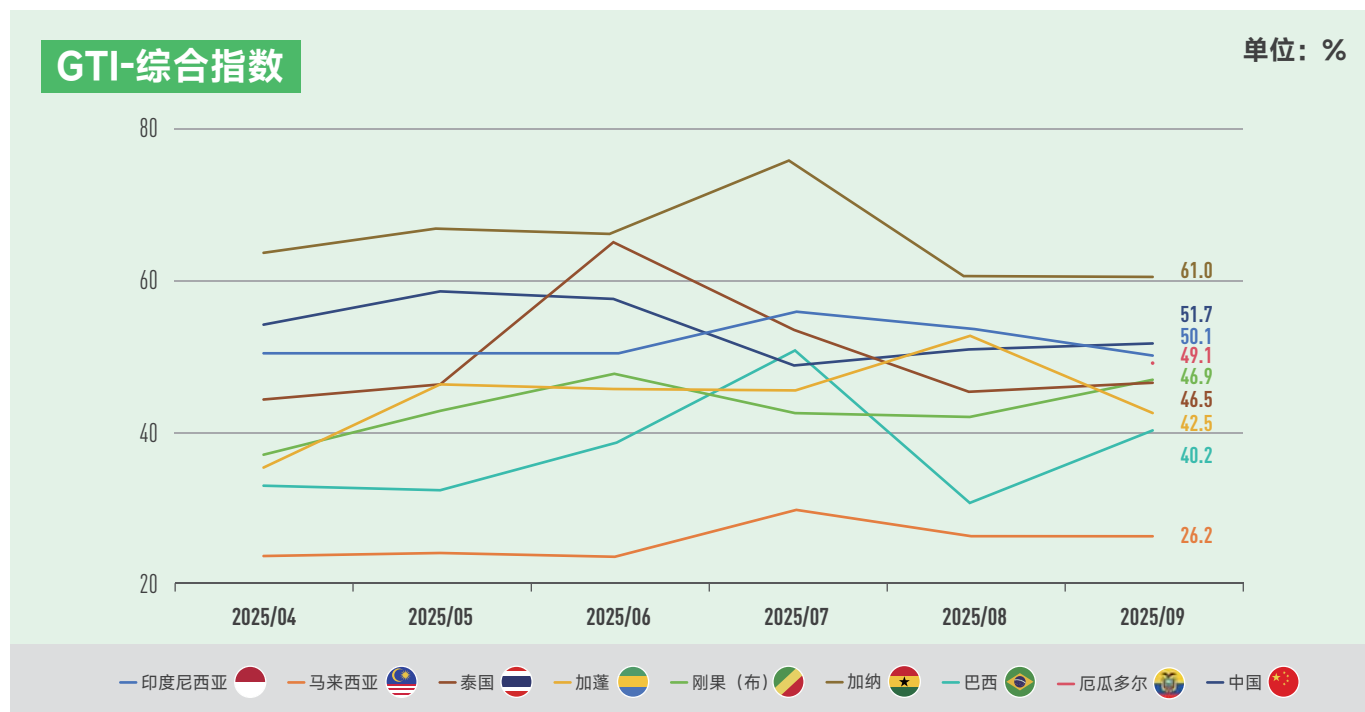
GTI指数报告

9月



GTI试点国指数概览

多国GTI指数显露增长或回暖迹象



2025年9月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：部分国家在收缩区间内出现积极改善信号，而连续多月处于扩张区间的国家继续保持稳健增长。本月，加纳、中国、印度尼西亚的GTI指数位于50%临界值以上，分别录得61.0%、51.7%、50.1%。其中，加纳连续第9个月处于扩张区间。中国木业除7月份略有收缩外，近半年其余月份均呈扩张态势。

厄瓜多尔样本企业本月提交了首次生产经营数据，其GTI指数录得49.1%。刚果布、泰国、加蓬、巴西、马来西亚的GTI指数也位于50%临界值之下，分别录得46.9%、46.5%、42.5%、40.2%、26.2%，但多数国家木业收缩幅度较上月有所减小。

GTI细分指数显示，本月印度尼西亚、马来西亚、加纳、厄瓜多尔采伐量均较上月增长，有望缓解原木供应紧张状况。中国木材行业生产端持续活跃，生产量连续7个月保持增长。在需求端，多个市场也呈现增长，尤其是印尼国内市场、泰国出口市场表现亮眼。

9月29日，美国总统特朗普宣布加征新一轮关税，即对进口的软木材和原木征收10%的关税，对厨房橱柜、梳妆台以及软垫木

质家具征收25%的关税，且税率将在明年1月1日起进一步上调。其关税措施预计将对全球多地木材市场产生影响，进一步推动木材行业探索市场多元化。例如，在巴西，高度依赖对美出口的巴拉那州和圣卡塔琳娜州最易受到影响，企业开拓新市场的呼声较高。借助《印尼-欧盟全面经济伙伴关系协定》(IEU-CEPA)的签署，印尼在拓展欧盟市场，推动家具等产品出口。在加蓬，有企业呼吁促进非洲内部市场的增长。不过，也有泰国等木材企业呼吁，不要放弃美国市场，而是应该加强在该市场的竞争力。

森林可持续经营方面，9月23日，巴西总统卢拉宣布将向热带森林永久基金（Tropical Forest Forever Facility, TFFF）投资10亿美元，成为第一个承诺向该基金投资10亿美元的国家，中国、挪威、英国、阿拉伯联合酋长国等国也有意为TFFF提供初步支持。此外，马来西亚木材认证委员会（MTCC）数据显示，截至2025年9月30日，马来西亚获得MTCS-PEFC认证的森林面积达592万公顷，覆盖26个认证天然林和10个认证人工林，共有387家公司持有MTCS-PEFC监管链认证。

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。

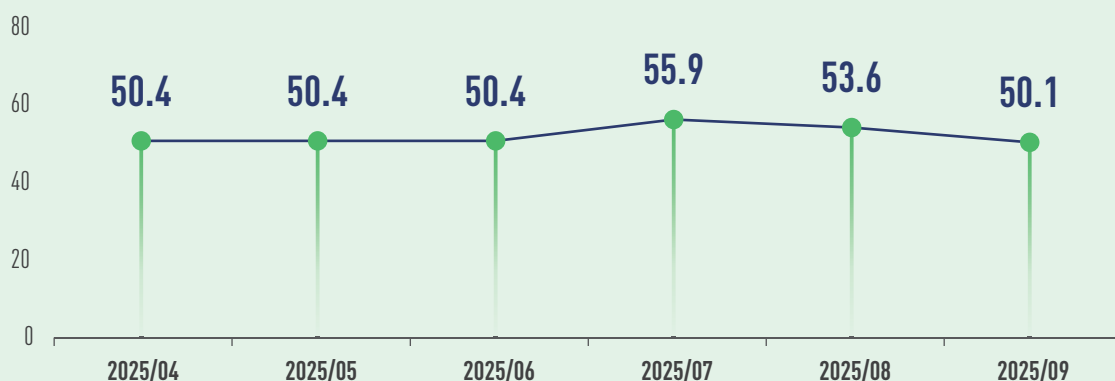


2025年9月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数

单位：%



9月23日，印尼与欧盟正式签署《印尼-欧盟全面经济伙伴关系协定》(IEU-CEPA)，成为第三个与欧盟签署全面经济伙伴关系协定的东盟国家。协定涵盖98%以上的税目，预计印尼的家具、纺织品、棕榈油等劳动密集型产业将从中受益。印度尼西亚统计局(BPS) 2025年度数据显示，家具出口在手工艺品行业中位居第二，占比约12.2%，超过乐器及配件、儿童玩具和纸张等品类。9月19日，印尼合作社和中小企业部长Maman Abdurrahman表示，印尼政府今年拨款运行的住房领域人民商业信贷(KUR)计划不仅为公众提供了住房，还有望为砖砂生产商、建材供应商和咨询服务机构等相关企业带来广阔商机。

2025年9月，GTI-印度尼西亚指数录得50.1%，位于临界值(50%)以上，显示GTI-印度尼西亚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，印尼木材采伐量继续增长，但生产量略有减少。尽管出口市场有较大幅度的收缩，但在国内需求的拉动下，总体新订单量仍保持增长。

从12个分类指数看，采伐、新订单、产成品库存、市场预期4项分指数位于临界值以上；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5项分指数位于临界值；生产、出口订单和现有订单3项分指数位于临界值以下。与上月相比，采伐、新订单、现有订单、采购价格、配送时间和市场预期6项分指数比上月增加，涨幅为1.1-10.3个百分点；采购量1项分指数与上月持平；生产、出口订单、产成品库存、主要原材料库存和生产经营人员5项分指数下降，降幅为3.1-23.1个百分点。



Integrated Furniture in PT MMI, East Java, Indonesia. Photo: Herman Prayudi

GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚综合指数	50.4	50.4	50.4	55.9	53.6	50.1	-3.5 ↓	扩张
采伐指数	60.5	60.5	60.5	64.7	57.4	60.0	2.6 ↑	扩张
生产指数	57.1	57.1	57.1	61.1	52.9	45.0	-7.9 ↓	收缩
新订单指数	50.0	50.0	50.0	54.0	53.1	54.5	1.4 ↑	扩张
出口订单指数	58.3	58.3	58.3	55.6	50.0	26.9	-23.1 ↓	收缩
现有订单指数	42.3	42.3	42.3	40.0	45.8	47.1	1.3 ↑	收缩
产成品库存指数	59.6	59.6	59.6	56.0	60.4	51.5	-8.9 ↓	扩张
采购量指数	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
采购价格指数	45.8	45.8	45.8	43.8	42.9	50.0	7.1 ↑	持平
主要原材料库存指数	54.5	54.5	54.5	68.8	64.3	50.0	-14.3 ↓	持平
生产经营人员指数	48.1	48.1	48.1	50.0	53.1	50.0	-3.1 ↓	持平
供应商配送时间指数	40.4	40.4	40.4	50.0	48.9	50.0	1.1 ↑	持平
市场预期指数	50.0	50.0	50.0	56.0	57.3	67.6	10.3 ↑	扩张



GTI-印度尼西亚企业反馈主要困难

- 重型采伐设备存在故障。
- 原木销售价格没有上涨。
- 买家/木材加工厂对原木的需求仍然不稳定且趋于低迷。
- 木材加工业对原木的需求低迷，同时天然林原木价格低廉。
- 胶合板产品的全球市场状况仍然不稳定且趋于低迷，尤其是在主要出口目的地日本。
- 天气因素（强降雨）阻碍了采伐和原木运输，同时一些运输车辆处于损坏状态，无法使用。
- 由于买家（主要来自澳大利亚和新西兰）对印茄木（Merbau）的偏好，木材加工业采购的原木仍以印茄木为主。
- 原材料供应减少。由于出口目的地市场吸收能力下降，由贝壳杉木和混合木材制成的实木产品需求下滑。
- 全球木材价格不稳定，消费者购买力下降。



GTI-印度尼西亚企业反馈的相关建议

- 鼓励并促进印茄木之外的木材出口。
- 巩固现有市场并开拓国内外木材市场。
- 保证优质原材料的供应，从而确保工厂能够生产高质量产品。
- 推动市场多元化，推出政策促进政府项目采购木材产品。
- 借木材市场回暖之机，推动原木价格回归合理水平。
- 为国内市场进行了木材合法性认证的产品提供激励措施。
- 购买重型设备备件并进行维修，以保证能够按计划进行采伐作业。
- 鼓励和促进胶合板及木材加工产品的市场营销，并积极开拓国内外新市场。
- 企业需要政府政策支持，包括在政府活动中推动使用来自可持续森林经营或合法来源的木材，并为印尼木材产品开拓新市场。

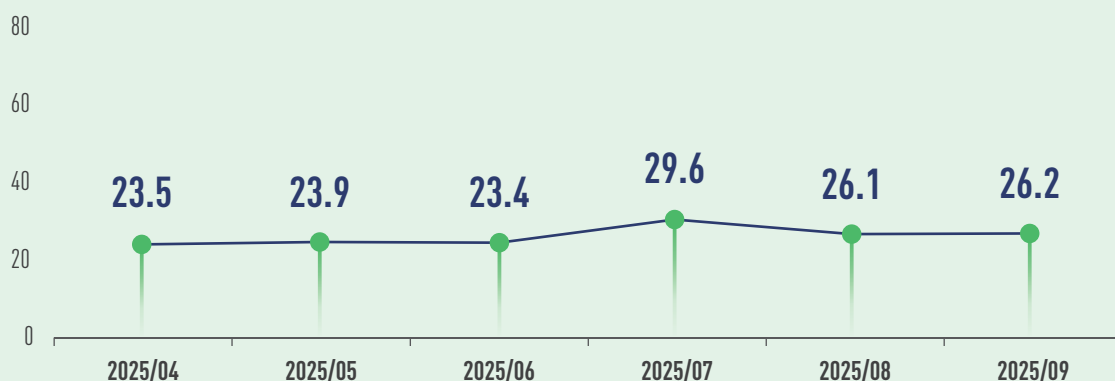


2025年9月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



丰隆研究报告称，2025上半年马来西亚木材制造业度过了艰难时期，全球需求疲软、成本压力、美元贬值等多重不利因素交织影响下，给该行业带来了严峻挑战。马来西亚种植与原产业部副部长Datuk Chan Foong Hin表示，马来西亚家具行业亟需实现出口市场多元化，不可过度依赖传统的主要市场，可持续发展及ESG实践、数字化转型、设计创新等三大方面将有助于提升家具行业的竞争力。马来西亚木材认证委员会（MTCC）数据显示，截至2025年9月30日，马来西亚获得MTCS-PEFC认证的森林面积达592万公顷，覆盖26个认证天然林和10个认证人工林，共有387家公司持有MTCS-PEFC监管链认证。

2025年9月，GTI-马来西亚指数录得26.2%，比上月增加0.1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。值得欣慰的是，采伐量在连续多月下行后，本月实现环比增长。

从12个分类指数看，采伐和采购价格2项分指数高于临界值；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10项分指数均位于临界值以下。与上月相比，采伐、生产、现有订单、采购价格和主要原材料库存5项分指数比上月增加，涨幅为2.8-15.4个百分点；配送时间1项分指数与上月持平；新订单、出口订单、产成品库存、采购量、生产经营人员和市场预期6项分指数下降，降幅为5.0-11.1个百分点。



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

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	23.5	23.9	23.4	29.6	26.1	26.2	0.1 ↑	收缩
采伐指数	21.4	21.4	42.9	42.9	42.9	58.3	15.4 ↑	扩张
生产指数	18.8	22.2	25.0	21.4	22.2	28.6	6.4 ↑	收缩
新订单指数	30.0	18.2	20.0	27.8	30.0	25.0	-5.0 ↓	收缩
出口订单指数	35.0	25.0	22.2	31.3	38.9	27.8	-11.1 ↓	收缩
现有订单指数	35.0	40.9	30.0	27.8	25.0	27.8	2.8 ↑	收缩
产成品库存指数	45.0	50.0	50.0	44.4	50.0	45.0	-5.0 ↓	收缩
采购量指数	33.3	25.0	27.8	12.5	30.0	22.2	-7.8 ↓	收缩
采购价格指数	38.9	55.0	55.6	50.0	50.0	56.3	6.3 ↑	扩张
主要原材料库存指数	6.3	27.8	27.8	25.0	22.2	37.5	15.3 ↑	收缩
生产经营人员指数	25.0	31.8	25.0	27.8	30.0	22.2	-7.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	27.8	25.0	22.2	18.8	22.2	22.2	0.0	收缩
市场预期指数	15.0	22.7	40.0	44.4	45.5	40.0	-5.5 ↓	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 劳动力成本上涨。
- 原材料价格高涨。
- 客户采购量减少。
- 运输费用再次上涨。
- 建筑市场依然疲软。
- 现金流放缓，市场活跃度低。
- 沙捞越市场胶合板进口过多。
- 企业订单减少，运抵美国的运费增加。
- 胶合板出口需求不足，原木供应不足。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 开发新客户。
- 企业控制成本。
- 企业根据市场需求适当放缓生产。
- 政府刺激建筑业更多地使用锯材。

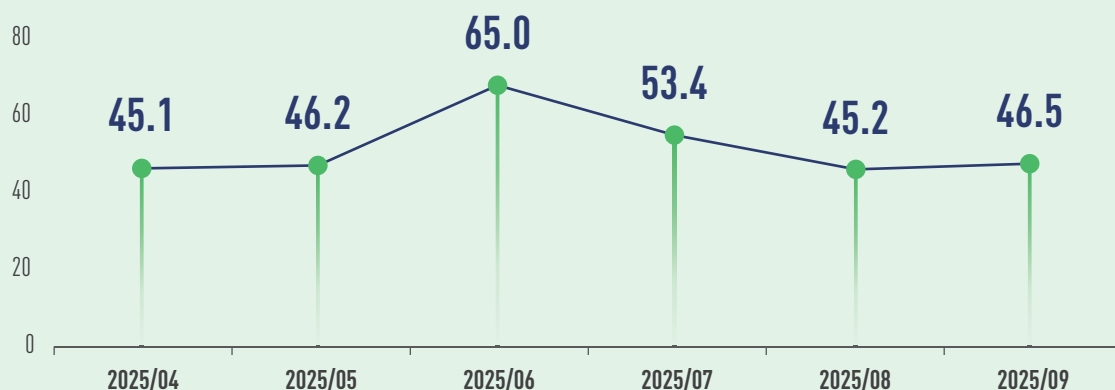


2025年9月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



据泰国贸易政策和战略办公室数据，2025年前八个月，泰国出口总额为2231.7亿美元，增长13.3%；进口总额为2248.8亿美元，增长11.3%。泰国家具协会（TFA）数据显示，2025年前7个月，泰国家具及零部件出口总额达275.6499亿泰铢，同比增长13.67%，前五大出口目的地分别为：美国（34.7001亿泰铢）、日本（10.3412亿泰铢）、马来西亚（9.9650亿泰铢）、中国（8.7386亿泰铢）、澳大利亚（7.3009亿泰铢）。9月29日，美国总统特朗普宣布对进口家具等产品加征新一轮关税，即对进口的软木木材和原木征收10%的关税，对厨房橱柜、梳妆台以及软垫木质家具征收25%的关税。有分析人士认为，此举可能会对作为美国家具十大供应国之一的泰国造成显著影响。也有泰国木制家具制造商呼吁，泰国企业不要放弃美国市场，而是应该加强在该市场的竞争力。

2025年9月，GTI-泰国指数录得46.5%，较上月增加1.3个百分点，连续2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，泰国木材采伐量较为稳定，生产量下滑，但新订单量较上月增长。

从12个分类指数看，新订单和出口订单2项分指数高于50%临界值；采伐、生产经营人员和市场预期3项分指数位于临界值；生

产、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7项分指数低于临界值。与上月相比，新订单、出口订单、生产经营人员和市场预期4项分指数较上月上升，涨幅在8.0至11.8个百分点之间；采伐、生产、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8项分指数下降，降幅在2.1-13.6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：%）



	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	45.1	46.2	65.0	53.4	45.2	46.5	1.3 ↑	收缩
采伐指数	45.5	33.3	80.8	68.8	54.2	50.0	-4.2 ↓	持平
生产指数	37.5	50.0	71.9	53.8	46.9	41.2	-5.7 ↓	收缩
新订单指数	47.1	52.9	79.4	57.7	47.1	58.3	11.2 ↑	扩张
出口订单指数	41.7	50.0	78.6	75.0	56.3	64.3	8.0 ↑	扩张
现有订单指数	41.2	38.2	67.6	50.0	52.9	41.7	-11.2 ↓	收缩
产成品库存指数	38.2	35.3	47.1	38.5	38.2	36.1	-2.1 ↓	收缩
采购量指数	46.7	37.5	63.3	40.9	46.7	33.3	-13.4 ↓	收缩
采购价格指数	46.7	53.1	50.0	57.7	50.0	46.9	-3.1 ↓	收缩
主要原材料库存指数	40.6	34.4	46.9	41.7	46.9	33.3	-13.6 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.0	41.2	52.9	57.7	38.2	50.0	11.8 ↑	持平
供应商配送时间指数	50.0	41.2	53.1	46.2	47.1	36.1	-11.0 ↓	收缩
市场预期指数	50.0	41.2	58.8	45.0	40.9	50.0	9.1 ↑	持平



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 企业订单减少。
- 木材市场需求放缓。
- 企业获得订单的难度增加。
- 过多降水影响生产作业。
- 小规模客户的购买力下降。
- 缺少具备木工机械操作知识的员工。
- 企业劳动力不足，工人缺乏专业技能。
- 发电厂蒸汽系统不稳定，取代柬埔寨工人的缅甸工人还不够熟练。
- 目前，市场上有越来越多的木材替代材料，价格更便宜，性能更好，且更适合户外使用。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 降低生产成本。
- 提高企业生产力。
- 企业增加营销手段。
- 企业尽可能多参加展会。
- 增加投入生产作业的机械设备数量。
- 政府（尤其是技能发展中心）和企业展开木业技能培训。
- 推广环保采购和可持续发展，吸引具有环保意识的客户。
- 引入替代材料与木制品共同使用，为客户提供更多选择。
- 通过开发木材加工技术，提高产品性能，使其更贴合客户的特定需求。

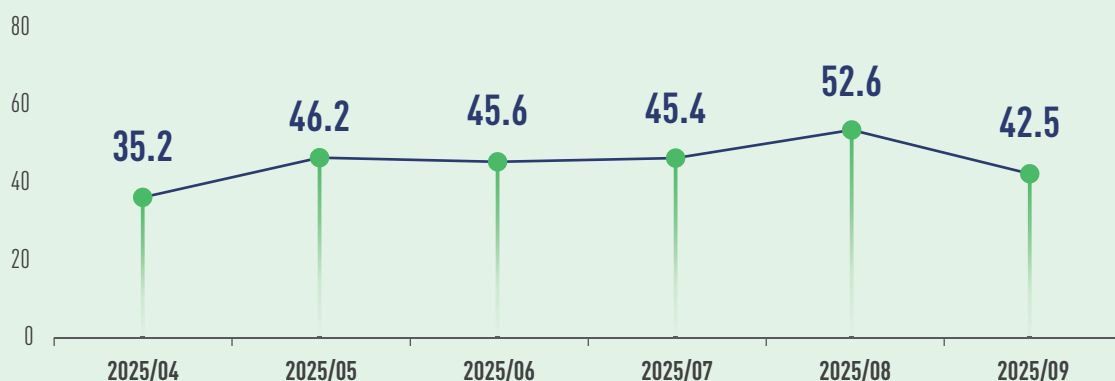


2025年9月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



9月17日，加蓬与非洲进出口银行签署协议，计划筹集30亿美元资金支持2026年的投资预算，主要用于道路基础设施、能源、水利和住房等领域项目。9月9日至10日，加蓬林业经济论坛召开，会议上指出加蓬拥有400多种可利用的木材品种，其中60种已用于商业交易，54种满足出口需求。自2010年以来，原木出口禁令鼓励了本地加工，但林木行业仍仅占出口的6%和GDP的3.2%。近日，加蓬伐木卡车监控中心启动，可实时定位每辆伐木卡车，监控车速和车辆登记，并在必要时与驾驶员直接沟通。目前，监控系统已在加蓬经济特区176辆伐木卡车车队部署，若试点成效良好，将推广到全国所有运行的450辆伐木卡车以及其他重型货车。

2025年9月，GTI-加蓬指数录得42.5%，比上月减少10.1个百分点，1个月后降至临界值（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。本月，加蓬原木采伐量略有下滑，但

生产活动较为稳定。在需求端，国内外新增订单量下降，但整体在手订单量增长。

从12个分类指数看，现有订单和产成品库存2项分指数高于50%临界值；生产、采购量、采购价格、主要原材料库存、配送时间和市场预期6项分指数位于临界值；采伐、新订单、出口订单和生产经营人员4项分指数低于临界值。与上月相比，现有订单、产成品库存和生产经营人员3项分指数比上月增加，涨幅在2.4至9.3个百分点之间；采购量和主要原材料库存2项分指数与上月持平；采伐、生产、新订单、出口订单、采购价格、配送时间和市场预期7项分指数比上月减少，降幅在7.1至45.0个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	35.2	46.2	45.6	45.4	52.6	42.5	-10.1 ↓	收缩
采伐指数	44.4	40.0	55.0	41.7	64.3	41.7	-22.6 ↓	收缩
生产指数	43.8	66.7	50.0	40.0	66.7	50.0	-16.7 ↓	持平
新订单指数	16.7	30.0	40.0	33.3	50.0	25.0	-25.0 ↓	收缩
出口订单指数	25.0	37.5	42.9	40.0	70.0	25.0	-45.0 ↓	收缩
现有订单指数	22.2	30.0	40.0	58.3	50.0	58.3	8.3 ↑	扩张
产成品库存指数	33.3	40.0	55.0	50.0	64.3	66.7	2.4 ↑	扩张
采购量指数	40.0	16.7	42.9	37.5	50.0	50.0	0.0	持平
采购价格指数	50.0	50.0	42.9	62.5	60.0	50.0	-10.0 ↓	持平
主要原材料库存指数	40.0	50.0	35.7	62.5	50.0	50.0	0.0	持平
生产经营人员指数	38.9	40.0	50.0	58.3	35.7	45.0	9.3 ↑	收缩
供应商配送时间指数	50.0	50.0	50.0	50.0	58.3	50.0	-8.3 ↓	持平
市场预期指数	50.0	60.0	45.0	41.7	57.1	50.0	-7.1 ↓	持平



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 公路状况较差。
- 物流成本较高。
- 产品出口税率上涨。
- 木材产品市场价格低。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 改善公路和铁路状况。
- 促进非洲内部市场的增长，降低关税和林业税费。
- 企业通过进行木材认证保持竞争力。

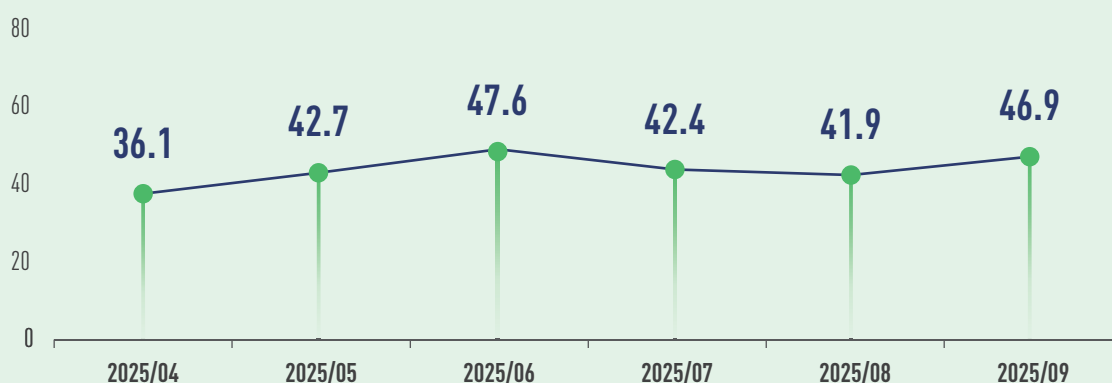


2025年9月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



9月23日，世界银行发布第12版《刚果共和国经济状况监测报告》（Economic Update for the Republic of Congo），提出刚果（布）森林覆盖率超过国土面积的69%，储存了近160亿吨碳，提供必不可少的生态系统服务。世界银行高级别官员指出，有效的全球融资机制对该国将碳封存服务转化为切实利益至关重要。9月15日至16日，来自联合国机构、刚果（布）各部委、木材企业和民间社会组织的近60名代表在布拉柴维尔召开技术研讨会，讨论由中部非洲森林倡议（CAFI）资助的生态补偿（PES）规划工具“本地化”。PES将经过验证的生态系统服务与有条件付费连接起来，这种模式正在中非地区兴起，吸引了多边合作伙伴和私人碳信用买家的结果导向型融资。

2025年9月，GTI-刚果（布）指数录得46.9%，比上月增加5.0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，采伐和采购量2项分指数位于50%临界值；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、主要原材料库存、生产经营人员和市场预期11项分指数比上月增加，涨幅为0.5-20.8个百分点；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：%）



	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	36.1	42.7	47.6	42.4	41.9	46.9	5.0 ↑	收缩
采伐指数	44.4	43.2	51.9	44.0	41.7	50.0	8.3 ↑	持平
生产指数	44.4	45.2	48.1	44.0	44.4	47.8	3.4 ↑	收缩
新订单指数	44.4	45.7	46.2	44.2	42.1	47.9	5.8 ↑	收缩
出口订单指数	50.0	45.5	48.1	45.8	44.4	47.9	3.5 ↑	收缩
现有订单指数	41.7	45.7	50.0	44.2	42.1	47.9	5.8 ↑	收缩
产成品库存指数	41.7	47.8	50.0	44.2	42.1	47.9	5.8 ↑	收缩
采购量指数	25.0	30.0	40.0	37.5	37.5	50.0	12.5 ↑	持平
采购价格指数	30.0	25.0	35.7	30.0	16.7	37.5	20.8 ↑	收缩
主要原材料库存指数	16.7	41.7	41.7	16.7	16.7	37.5	20.8 ↑	收缩
生产经营人员指数	44.4	50.0	51.9	46.2	44.7	47.9	3.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	46.9	50.0	47.9	47.9	50.0	47.9	-2.1 ↓	收缩
市场预期指数	44.4	47.8	48.1	48.1	47.4	47.9	0.5 ↑	收缩



GTI-刚果（布） 企业反馈主要困难

- 市场需求不稳定。
- 生产设备缺少备件。
- 柴油、燃料和润滑油供应不足。
- 木材市场产品价格不断下跌。



GTI-刚果（布） 企业反馈的相关建议

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

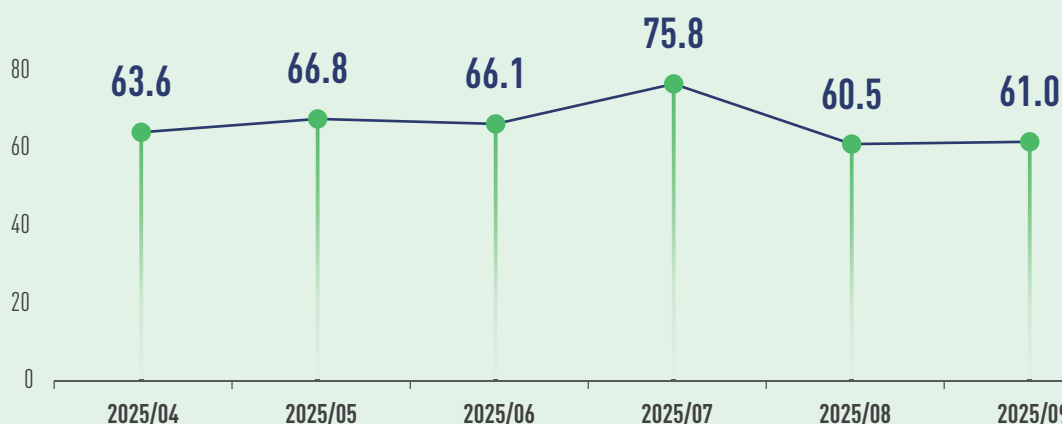


2025年9月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



官方数据显示，2025年9月加纳通胀率已降到9.4%，同比去年的21.5%大幅下降。货币方面，加纳塞地在2024年贬值19%之后，2025年前8个月内已升值超过20%。9月12日，加纳正式成立新的木材验证委员会（TVC），由政府机构、行业协会、非政府组织等代表组成，职责是监督内外销市场木材许可证的发放，确保遵守法律法规，并就FLEGT许可证实施提出关键建议。近日，加纳总统John Dramani Mahama在首都阿克拉与绿色气候基金（GCF）高层进行了会谈，双方重点探讨了深化加纳与绿色气候基金在气候融资领域的合作，并探讨扩大可持续发展项目资金规模的机会。

2025年9月，GTI-加纳指数录得61.0%，较上月增加0.5个百分点，连续9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继续保持活跃，同时需求端较上月略有增长。

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、主要原材料库存和配

送时间9项分指数位于50%临界值以上；现有订单1项分指数位于临界值；生产经营人员和市场预期2项分指数位于临界值以下。与上月相比，生产、采购价格、主要原材料库存和配送时间4项分指数均比上月增加，涨幅在3.6-10.2个百分点之间；采伐、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、生产经营人员和市场预期8项分指数均比上月减少，降幅在3.0-16.7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：%）



	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	63.6	66.8	66.1	75.8	60.5	61.0	0.5 ↑	扩张
采伐指数	66.7	75.0	67.6	79.5	70.8	60.0	-10.8 ↓	扩张
生产指数	61.8	65.0	65.8	82.7	59.4	63.3	3.9 ↑	扩张
新订单指数	67.6	65.0	55.3	71.2	56.3	53.3	-3.0 ↓	扩张
出口订单指数	63.3	67.3	58.8	63.0	60.0	54.5	-5.5 ↓	扩张
现有订单指数	50.0	61.7	60.5	57.7	53.1	50.0	-3.1 ↓	持平
产成品库存指数	58.8	63.3	65.8	69.2	59.4	53.3	-6.1 ↓	扩张
采购量指数	61.8	63.3	73.7	73.1	65.6	53.3	-12.3 ↓	扩张
采购价格指数	73.5	70.0	63.2	65.4	68.8	73.3	4.5 ↑	扩张
主要原材料库存指数	67.6	66.7	76.3	82.7	53.1	63.3	10.2 ↑	扩张
生产经营人员指数	50.0	55.0	52.6	53.8	50.0	46.7	-3.3 ↓	收缩
供应商配送时间指数	58.8	63.3	73.7	69.2	53.1	56.7	3.6 ↑	扩张
市场预期指数	55.9	46.7	60.5	63.5	50.0	33.3	-16.7 ↓	收缩



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 电费较高。
- 缺少熟练劳动力。
- 港口使用成本高。
- 原材料采购成本高。
- 木材产品需求放缓。
- 运输和配送成本较高。
- 能源成本和生产成本高企。
- 道路设施状况较差，维护和建设成本高。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 政府对企业提供补贴、税务减免。
- 企业更多地参加国际展览会和博览会。
- 政府对学徒培训提供支持和激励措施。

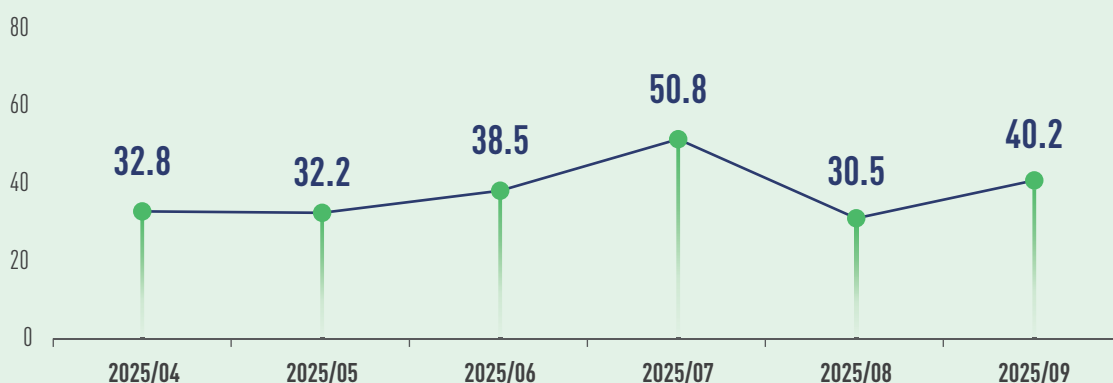


2025年9月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



9月，巴西出口总额增长7.2%至305亿美元，进口总额增长17.7%至275亿美元，贸易顺差为30亿美元。当月，巴西对美国出口25.8亿美元，较去年同期下降20.3%，但对新加坡、印度、孟加拉、菲律宾、阿根廷、中国等出口增长拉动了整体出口。巴西地理与统计研究所（IBGE）9月25日发布的2024年林业生产调查（PEVS）报告显示，2024年巴西林业产值达443亿雷亚尔，同比增长16.7%，其中，木材产品占林业总产值的98.3%。数据还显示，马托格罗索州和帕拉州占全国木材采伐总量的59.6%。在9月23日巴西和联合国秘书处举办的热带森林永久基金（Tropical Forest Forever Facility, TFFF）介绍会上，巴西总统卢拉宣布将向TFFF投资10亿美元，成为第一个承诺向该基金投资10亿美元的国家，中国、挪威、英国、阿拉伯联合酋长国等国也有意为TFFF提供初步支持。

2025年9月，GTI-巴西指数录得40.2%，比上月增加9.7个百分点，连续2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，采购价格和产成品库存2项分指数高于50%临界值；采购量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、主要原材料库存、生产经营人员、配送时间和市场预期9项分指数低于临界值。较上月相比，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、生产经营人员和市场预期10项分指数较上月上升，增幅在6.7至19.3个百分点之间；现有订单和配送时间2项分指数较上月下降，降幅在2.4至13.3个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	32.8	32.2	38.5	50.8	30.5	40.2	9.7 ↑	收缩
采伐指数	45.5	40.0	40.9	22.2	22.2	38.9	16.7 ↑	收缩
生产指数	33.3	28.6	34.6	40.0	18.2	37.5	19.3 ↑	收缩
新订单指数	28.1	20.0	30.0	55.0	31.8	46.2	14.4 ↑	收缩
出口订单指数	30.0	28.6	35.7	44.4	35.0	45.8	10.8 ↑	收缩
现有订单指数	40.6	40.0	43.3	45.0	40.9	38.5	-2.4 ↓	收缩
产成品库存指数	59.4	66.7	70.0	65.0	50.0	57.7	7.7 ↑	扩张
采购量指数	25.0	30.0	35.7	35.0	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
采购价格指数	57.1	53.8	57.1	65.0	55.0	62.5	7.5 ↑	扩张
主要原材料库存指数	32.1	34.6	39.3	45.0	18.2	30.8	12.6 ↑	收缩
生产经营人员指数	34.4	43.3	50.0	50.0	31.8	38.5	6.7 ↑	收缩
供应商配送时间指数	39.3	46.2	46.4	65.0	55.0	41.7	-13.3 ↓	收缩
市场预期指数	31.3	33.3	36.7	30.0	27.3	34.6	7.3 ↑	收缩



Rail Depot in Rondonópolis, Mato Grosso, Brazil. Photo: teakrc



Planted Teak Forest in Mato Grosso, Brazil. Photo: teakrc



巴西木业简讯



- 巴西木材行业目前面临由美国关税带来的重大挑战，关税最初于2025年4月设定为10%，并于2025年7月提高至40%。高度依赖对美出口的巴拉那州和圣卡塔琳娜州受影响最为严重，2025年8月，这两个州的胶合板、锯材和松木线条的出口额下降了30%至50%，还出现了集体停工和裁员的情况。联邦政府的短期措施，如信贷额度、税收延期和临时激励措施，只能提供有限的缓解。为恢复竞争力，木材行业应拓展市场和产品，减少对美国的依赖，并适应国际标准，为此企业需要提高战略规划和适应能力。
- 美国宣布对全球进口锯材征收10%的关税，对家具和厨房橱柜征收25%的关税，于2025年10月14日生效。自2026年1月1日起，家具和厨房橱柜的税率将分别提高到30%、50%。该政策以国家安全为由，依据1974年《贸易扩张法》第232条，认定美国严重依赖外国木材供应链，对其安全构成风险。这一关税措施预计将对巴西木材市场产生重大影响。
- 在巴西木材行业，松木原木市场呈现出明显的区域性行情分化。在南里奥格兰德州和巴拉那州，对细原木的需求保持稳定或上升，而由于供应受限、区域需求差异以及外贸政策的影响，粗原木的需求正在下降。在圣卡塔琳娜州，木屑和锯末等森林残留物由于需求增长而日益重要，体现了产品多元化趋势，也反映出木材市场的货流调整。

信息来源：GTI巴西项目办



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



Sawmill in Caceres, Mato Grosso, Brazil. Photo: teakrc



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 国外征收的关税过高。
- 原材料供应不稳定。
- 美国关税增加导致企业业务减少。
- 战争、关税以及外交等因素导致国际木材市场存在不确定性。
- 环境部门延迟签发CITES、LPCO等文件，导致出口程序放缓。
- 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。
- SFMP（可持续森林经营计划）的获批机会有限。
- 天气条件不利于生产作业。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 企业开拓新市场。
- 环境主管部门加快文件审批。
- 政府通过外交推动贸易协定。
- 增强生产线的工业化水平。
- 在马托格罗索州首府库亚巴的陆港获得出口授权。

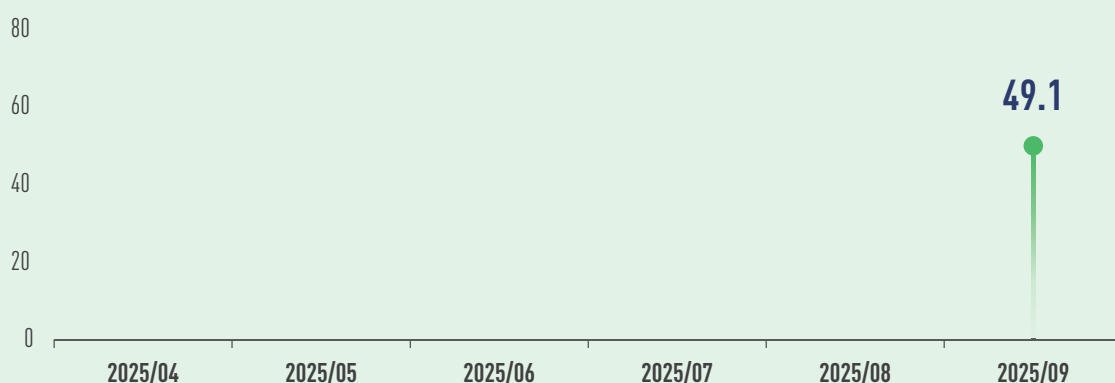


2025年9月GTI-厄瓜多尔指数



GTI-厄瓜多尔综合指数

单位：%



根据厄瓜多尔经济财政部发布的数据，2025年上半年该国出口同比增长11%，贸易顺差41.7亿美元，同比增长11.4%。同期，厄瓜多尔刨花板/MDP出口总额为9130万美元，较2024年同期下降8.1%，但面向秘鲁、墨西哥和美国等主要刨花板市场的出口额仍有所增长。9月26日，厄瓜多尔国民议会批准了《信用强化法》，对厄瓜多尔社会保障银行（BIESS）的规章制度进行了修改，其中规定，如果信托基金在24个月内未能实现目标，则建议重新启动或清算这些基金，由此希望解决BIESS多个房地产建设项目陷入瘫痪的局面。9月，厄瓜多尔正式发布《2026-2035年气候赋权国家行动战略》（ENACE）。作为公共政策工具，ENACE旨在通过教育、培训、意识提升、信息获取、公众参与和国际合作六大方面，增强民间社会适应和应对气候变化的能力。

2025年9月，GTI-厄瓜多尔指数录得49.1%，位于临界值（50%）以下，显示GTI-厄瓜多尔指数所代表的优势

木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。本月，厄瓜多尔木材采伐量和生产量均较上月略有增长，但总体需求有所放缓，尤其是国外订单量有较大幅度的下滑。

从12个分类指数看，本月，采伐、生产、产成品库存、主要原材料库存和市场预期5项分指数高于50%临界值；采购量和生产经营人员2项分指数位于临界值；新订单、出口订单、现有订单、采购价格和配送时间5项分指数低于临界值。

GTI-厄瓜多尔分类指数一览表（单位：%）



	2025.09	景气状态
GTI-厄瓜多尔综合指数	49.1	收缩
采伐指数	53.8	扩张
生产指数	54.2	扩张
新订单指数	42.9	收缩
出口订单指数	36.4	收缩
现有订单指数	46.4	收缩
产成品库存指数	60.7	扩张
采购量指数	50.0	持平
采购价格指数	35.7	收缩
主要原材料库存指数	57.1	扩张
生产经营人员指数	50.0	持平
供应商配送时间指数	46.4	收缩
市场预期指数	75.0	扩张



GTI-厄瓜多尔 企业反馈主要困难

- 燃料价格上涨。
- 市场需求不足。
- 社会安全与犯罪问题。
- 全球经济市场的不确定性。
- 柴油价格上涨导致社会抗议活动。
- 由于某些部委存在内部变动，导致行政程序缓慢。
- 由于农村地区的社会安全问题，人工林木材质量较难控制。



GTI-厄瓜多尔 企业反馈的相关建议

- 降低燃料价格。
- 警方加强公路巡逻。
- 加强与客户的合作。
- 增强产品多样化。
- 对企业员工进行培训。
- 政府加强社会治安管理。
- 加强人工林管理，以减轻木材质量压力。
- 加强与政府机构的沟通协调。
- 针对社会游行影响到物流，制定保障措施。
- 明确标准，改进部委内部管理。
- 改善厄瓜多尔沿海农村的治安状况。

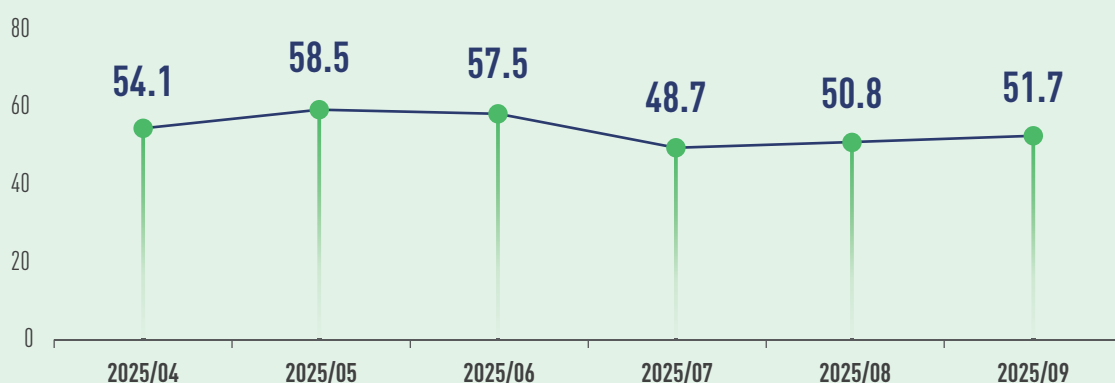


2025年9月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



中国海关总署数据显示，2025年1至8月中国累计进口原木和锯材3750.8万立方米，与2024年同期相比下降13.2%，进口金额累计达到545.4亿元，同比下降15.6%。9月24日，中国工业和信息化部等六部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出在需求端借助绿色建材下乡、对接“好房子”建设等举措，激活内需市场，让建材产业深度融入绿色建筑发展与国家“双碳”目标，并拟在2026年绿色建材实现营业收入超过3000亿元。中国家具协会发布的《2025年1-8月中国家具行业经济运行简报》显示，在政府一系列政策驱动下，国内消费市场持续活跃，实现正增长，而家具出口额同比持续下滑，但整体仍高于2023年同期水平。

2025年9月，GTI-中国指数录得51.7%，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

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。从供需端看，中国木材行业生产量以及国内外新增订单量均较上月略有增长。

从分类指数看，生产、新订单、出口订单、采购量、采购价格、进口、生产经营人员和市场预期8项分指数均位于50%临界值以上；现有订单、产成品库存、主要原材料库存和配送时间4项分指数均位于50%临界值以下。与上月相比，新订单、出口订单、采购量、采购价格、进口、生产经营人员和市场预期7项分指数均比上月增加，涨幅在0.8-5.9个百分点之间；生产、现有订单、产成品库存、主要原材料库存和配送时间5项分指数均比上月减少，降幅在0.6-8.3个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	54.1	54.1	57.5	48.7	50.8	51.7	0.9 ↑	扩张
生产指数	59.1	59.1	62.4	51.6	54.1	53.5	-0.6 ↓	扩张
新订单指数	53.6	53.6	55.9	48.0	48.9	54.8	5.9 ↑	扩张
出口订单指数	53.2	53.2	56.0	43.0	51.1	54.4	3.3 ↑	扩张
现有订单指数	52.3	52.3	52.6	46.9	51.1	48.7	-2.4 ↓	收缩
产成品库存指数	55.5	55.5	51.3	46.9	54.8	46.5	-8.3 ↓	收缩
采购量指数	53.2	53.2	57.8	42.6	52.6	56.1	3.5 ↑	扩张
采购价格指数	52.3	52.3	53.6	52.3	55.6	59.6	4.0 ↑	扩张
进口指数	47.5	47.5	55.7	48.4	49.6	50.4	0.8 ↑	扩张
主要原材料库存指数	45.9	45.9	52.6	46.1	51.1	45.2	-5.9 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.5	50.5	55.6	47.7	48.5	50.4	1.9 ↑	扩张
供应商配送时间指数	56.8	56.8	58.5	48.0	52.2	48.7	-3.5 ↓	收缩
市场预期指数	56.4	56.4	60.0	50.0	54.4	57.0	2.6 ↑	扩张



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 企业订单不足。
- 原材料成本上涨。
- 全球经济环境不景气。
- 木材产品市场价格内卷严重。



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