



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. 12/2025



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, Environment, Climate



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
02-05	GTI-印度尼西亚指数
06-07	GTI-马来西亚指数
08-09	GTI-泰国指数
10-11	GTI-加蓬指数
12-13	GTI-刚果(布)指数
14-15	GTI-加纳指数
16-19	GTI-巴西指数
20-21	GTI-墨西哥指数
22-23	GTI-厄瓜多尔指数
24-25	GTI-中国指数
26-27	报告简介



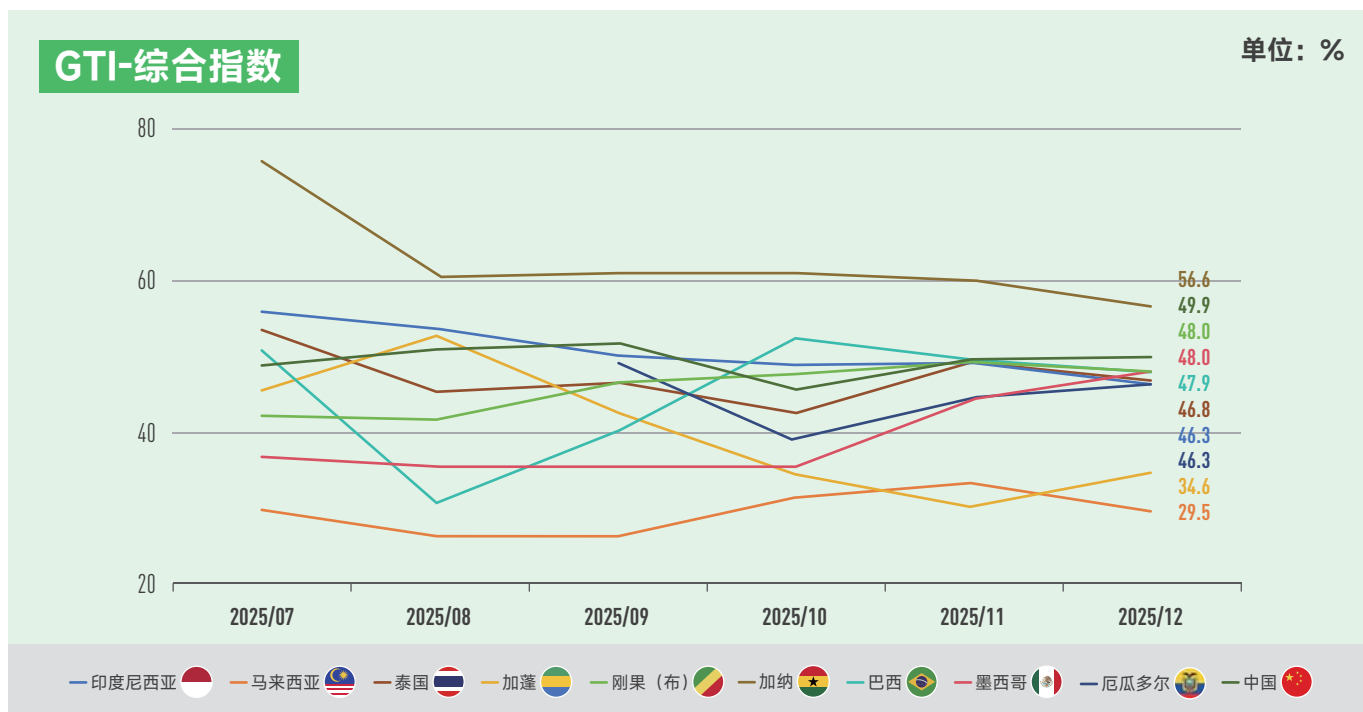
GTI指数报告

12月



GTI试点国指数概览

多国木材行业承压前行，出口寻求多元化突破



2025年12月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：全球木材行业整体仍处于收缩区间。在10个GTI试点国中，仅加纳指数（56.6%）仍保持在50%的临界值以上，其余国家均低于荣枯线。具体来看，中国（49.9%）、刚果（布）（48.0%）、墨西哥（48.0%）和巴西（47.9%）指数接近临界值，收缩态势相对温和；泰国（46.8%）、印度尼西亚（46.3%）及厄瓜多尔（46.3%）指数处于相近水平，属中度收缩；而加蓬（34.6%）和马来西亚（29.5%）指数偏低，行业收缩幅度较为显著。

GTI细分数据显示，本月出口市场表现成为一大亮点。加蓬、泰国出口市场均由收缩转为显著扩张；巴西出口订单量已连续三个月保持增长；印尼、刚果（布）、墨西哥出口市场则运行平稳。此外，加纳采伐量持续多月增长，加纳与中国生产量也有所提升。印度尼西亚、墨西哥及中国的新订单量均实现环比上升。

目前，GTI试点国正积极推行出口市场多元化布局。12月21日，印尼政府与欧亚经济联盟签署自贸协定，有望推动其家具等产品

进一步进入非传统市场；马来西亚对外贸易发展局（Matrade）已与1家美国家居电商平台达成合作，助力本土企业拓展在线对美销售；与此同时，巴西木材行业也在积极开拓中国、欧盟等市场，以应对美国加征关税带来的出口压力。

木材与家具行业的国际运营环境依然复杂多变。本月内，多个GTI试点国在关税与贸易政策方面出现了重要调整。例如，12月18日，中国海南自由贸易港启动全岛封关运作，实行特殊海关监管，免缴进口关税的商品税目从1900项扩大至6600项，覆盖约74%的商品，几乎包含所有木材原料。12月29日，墨西哥通过《一般进出口税法》修订案，对17个战略行业的1463个税目进行调整，针对未与其签订自贸协定国家的部分产品提高进口关税。其中，家具类产品的税率原先介于0%至35%，调整后统一升至25%至35%区间。

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。

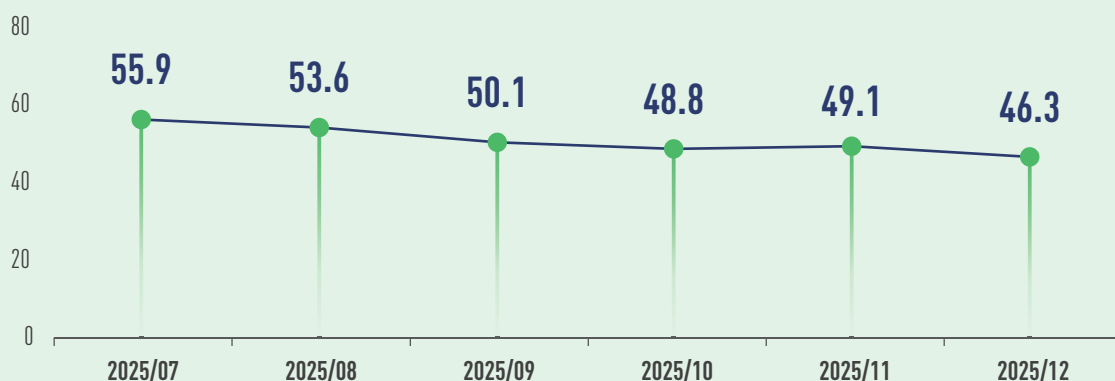


2025年12月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数

单位：%



当前，印度尼西亚家具行业对于实现出口目的地多元化的呼声较高，最新数据显示，该国家具出口高度集中在美国，约占其出口总额的60%。12月21日，印尼政府与欧亚经济联盟签署了自由贸易协定，旨在降低贸易关税，并扩大印尼产品在非传统市场的覆盖范围。通过该协定，欧亚经济联盟正式承诺对印尼产品90.5%的税目给予优惠关税，有望促进印尼家具等产品的出口。12月，印尼政府进一步加强了森林资源保护，据官方公布的消息，该国总统已下令将护林员人数增加一倍，以加强监管，防止侵占森林和非法伐木。而在森林利用业务许可证（PBPH）方面，印尼总统已明确指示避免发放允许伐木活动的新PBPH许可证，林业部长Raja Juli Antoni亦表示，其任职期间发放的所有PBPH许可证均仅限于支持植树造林的环境服务项目。12月15日林业部长通报称，其办公室已吊销22份PBPH许可证，涉及总面积达1,012,016公顷。

2025年12月，GTI-印度尼西亚指数录得46.3%，连续3个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-印度尼西亚指

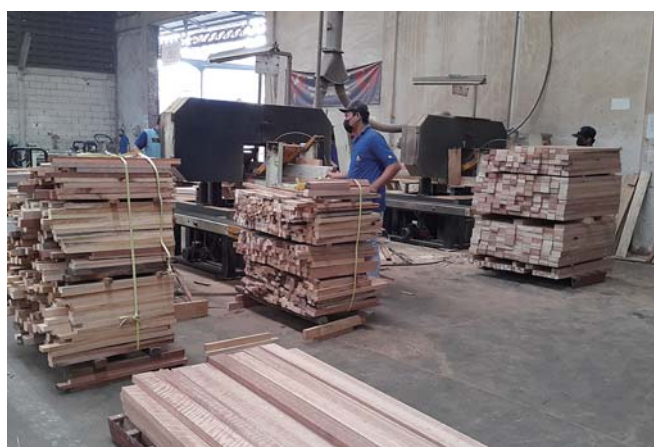
数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。本月，印尼国内市场有所增长，而出口市场基本稳定。

从12个分类指数看，新订单、生产经营人员和市场预期3项分指数高于临界值；出口订单、采购价格、主要原材料库存和配送时间4项分指数位于临界值；采伐、生产、现有订单、产成品库存和采购量5项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、现有订单、生产经营人员和市场预期4项分指数比上月增加，涨幅为1.3-4.3个百分点；采购价格、主要原材料库存和配送时间3项分指数与上月持平；生产、新订单、出口订单、产成品库存和采购量5项分指数下降，降幅为1.5-14.3个百分点。

GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚综合指数	55.9	53.6	50.1	48.8	49.1	46.3	-2.8 ↓	收缩
采伐指数	64.7	57.4	60.0	58.0	43.5	46.3	2.8 ↑	收缩
生产指数	61.1	52.9	45.0	38.9	37.5	31.3	-6.2 ↓	收缩
新订单指数	54.0	53.1	54.5	56.1	56.3	51.5	-4.8 ↓	扩张
出口订单指数	55.6	50.0	26.9	43.8	56.3	50.0	-6.3 ↓	持平
现有订单指数	40.0	45.8	47.1	51.5	43.8	47.1	3.3 ↑	收缩
产成品库存指数	56.0	60.4	51.5	57.6	50.0	48.5	-1.5 ↓	收缩
采购量指数	50.0	50.0	50.0	55.6	50.0	35.7	-14.3 ↓	收缩
采购价格指数	43.8	42.9	50.0	56.3	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	68.8	64.3	50.0	43.8	50.0	50.0	0.0	持平
生产经营人员指数	50.0	53.1	50.0	54.5	51.6	52.9	1.3 ↑	扩张
供应商配送时间指数	50.0	48.9	50.0	46.6	50.0	50.0	0.0	持平
市场预期指数	56.0	57.3	67.6	68.2	70.7	75.0	4.3 ↑	扩张



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



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



印度尼西亚木业简讯



印度尼西亚2025年木材加工业出口表现保持相对稳定，与前一年大致持平。总体出口录得增长，但增幅较为温和，不超过2%。与2024年相比，2025年印尼木材加工出口略有增长，有利和制约增长的因素并行，导致整体呈增长态势但并不强劲。

支撑增长的主要因素：

1. 主要市场的选择性复苏

随着住房和装修行业的稳定，几个主要市场（尤其是美国和日本）的需求在2025年下半年开始改善，尽管尚未恢复到货币紧缩前的水平。

2. 合法性和可持续性优势

SVLK/PHPL系统的实施，为印度尼西亚木材产品在环境高度敏感型市场中提供了竞争优势，特别是在欧盟、日本以及北美部分地区。

3. 市场和产品多元化

出口商向亚洲和中东市场扩张，同时增加了增值产品（如板材、工程木和家具部件）的份额，这有助于缓解出口总量的下降。

4. 相对有利的汇率

2025 年全年，印尼盾汇率保持竞争力，使印尼出口价格相较区域供应商仍具吸引力。

制约增长的主要因素：

1. 全球需求尚未完全恢复

全球经济放缓、高利率和建筑活动疲软限制了需求的强劲复苏。

2. 物流和生产成本居高不下

高昂的运输、能源和设备维护成本继续挤压利润空间，并限制出口量的增长。

3. 监管和贸易政策压力

政策的不确定性——如不断变化的环境标准和贸易救济措施——使得一些买家在签订长期合同时更加谨慎。

4. 供应限制和运营干扰

由于基础设施限制、不利的天气条件、部分地区的自然灾害和劳动力短缺，一些地区的原材料供应不稳定，限制了生产能力。

结论：

综上所述，2025年木材加工业仅录得小幅增长，行业在充满挑战的全球环境中保持了韧性和适应力。可持续性优势、市场多元化和逐步稳定的需求支持了增长，而结构性限制和全球周期性因素阻碍了更大幅度的扩张。

信息来源：GTI印度尼西亚项目办



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



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



GTI-印度尼西亚 企业反馈主要困难

- 国内市场木材价格较低。
- 国际胶合板市场需求不稳定。
- 原材料供应和机器产能减少。
- 年末出口产品价格呈下降趋势。
- 木材运输的基础配套设施不足。
- 木材加工行业对原木的需求较低。
- 原材料短缺，尤其是红梅兰蒂木。
- 设备故障扰乱了户外作业计划。
- 降水、备件和燃料因素给木材运输造成了障碍。
- 由于熏蒸站有限，熏蒸流程受限。



GTI-印度尼西亚 企业反馈的相关建议

- 企业需要政府部门协助开拓国外市场。
- 开拓新市场，推动胶合板产品的市场推广。
- 制定政策来确保行业所需的原材料持续供应。
- 促进印尼国内市场对木材的消费，并为印尼出口的木材产品寻找新的市场。
- 为支持上下游产业的可持续性，有必要修订林产品出口法规中有关横截面积限制的条款。

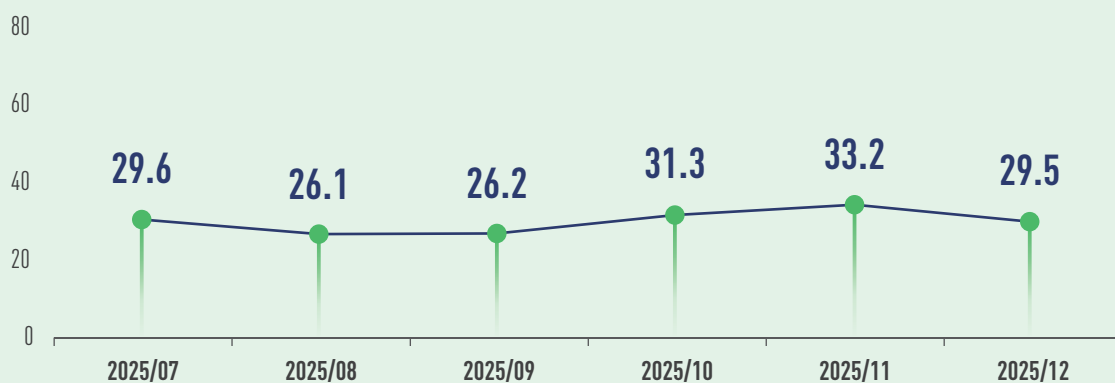


2025年12月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



近日，马来西亚种植及原产业部部长Johari Abdul Ghani表示，为缓解因森林栖息地减少而引发的人兽冲突，政府将不再允许开辟新的土地用于种植园。他强调，所有经济活动都不应造成进一步的毁林，而是必须专注于提高已开发土地的生产力。当前，马来西亚木材和木制品产业面临较大税务压力。马来西亚木材公会（MTA）主席指出，自2025年7月起新版销售与服务税（SST）实施后，HS编码4407的锯材需缴付5%销售税，而当这些锯材用于国内家具制造时，成品还需另征10%的税费，导致家具制造业整体成本大幅上升。出口方面，马来西亚对外贸易发展局（Matrade）已与美国大型家居电商平台Wayfair达成合作，旨在帮助马来西亚出口商在美国家具市场占据更大份额，并加速本土家具出口商的数字化转型。最新数据显示，2025年1至11月，马来西亚对美家具出口额同比增长3.8%，达到57亿令吉，美国继续保持马来西亚最大家具出口市场地位。

2025年12月，GTI-马来西亚指数录得29.5%，比上月减少3.7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1项分指数高于50%临界值，采购价格和市场预期2项分指数位于50%临界值，其余9项分指数均低于50%临界值。与上月相比，产成品库存、采购价格、配送时间和市场预期4项分指数比上月增加，涨幅为1.3-7.7个百分点；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、采购量、主要原材料库存和生产经营人员8项分指数下降，降幅为1.9-6.0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：%）



	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	29.6	26.1	26.2	31.3	33.2	29.5	-3.7 ↓	收缩
采伐指数	42.9	42.9	58.3	33.3	35.7	33.3	-2.4 ↓	收缩
生产指数	21.4	22.2	28.6	42.9	31.8	29.2	-2.6 ↓	收缩
新订单指数	27.8	30.0	25.0	25.0	34.6	28.6	-6.0 ↓	收缩
出口订单指数	31.3	38.9	27.8	33.3	36.4	31.8	-4.6 ↓	收缩
现有订单指数	27.8	25.0	27.8	27.8	26.9	25.0	-1.9 ↓	收缩
产成品库存指数	44.4	50.0	45.0	45.0	46.2	53.6	7.4 ↑	扩张
采购量指数	12.5	30.0	22.2	27.8	41.7	38.5	-3.2 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	50.0	56.3	43.8	45.8	50.0	4.2 ↑	持平
主要原材料库存指数	25.0	22.2	37.5	37.5	37.5	34.6	-2.9 ↓	收缩
生产经营人员指数	27.8	30.0	22.2	27.8	30.8	25.0	-5.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	18.8	22.2	22.2	25.0	33.3	34.6	1.3 ↑	收缩
市场预期指数	44.4	45.5	40.0	40.0	42.3	50.0	7.7 ↑	持平



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 原木价格波动。
- 劳动力成本上涨。
- 全球建筑市场低迷。
- 美国的关税和反倾销政策。
- 企业订单减少，运抵美国的运费增加。
- 沙捞越市场进口胶合板过多。
- 市场需求不稳定，降雨影响到采伐作业和原木供应。
- 胶合板出口需求不足，原木供应不足。
- 受降雨影响，原木采伐量减少，采购价格上涨。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 增加产品的宣传力度。
- 需要帮扶措施，以刺激需求并缓解经营压力。
- 政府部门刺激建筑业更多地使用锯材。
- 强化生产规划和库存管理，以降低需求波动和天气干扰带来的影响。

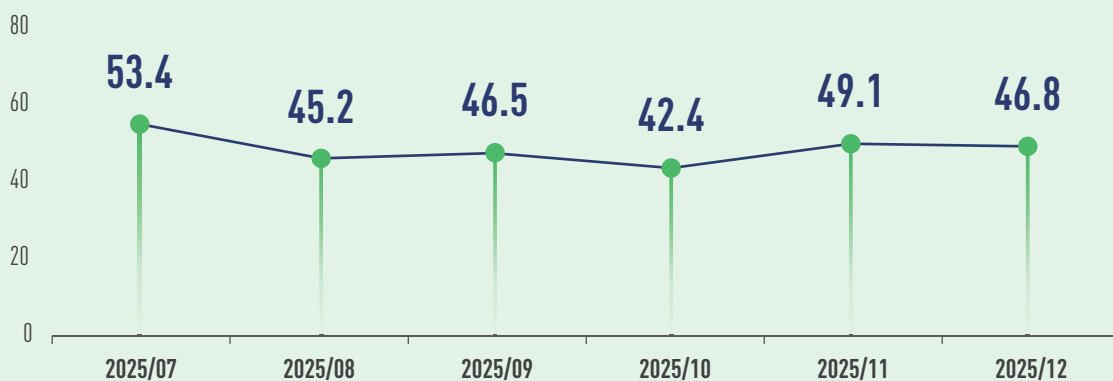


2025年12月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



12月2日，泰国政府宣布，内阁会议已原则通过自然资源与环境部提交的《气候变化法案》草案。该法案提出，成立“气候基金”，以碳税、碳交易等相关收入支持减排与适应项目投资；推出温室气体排放交易体系（ETS）与跨境碳价调整机制（CBAM），并将碳信用确认为可交易资产。近日，泰国众议院已将新的《森林种植法》（Forest Plantation Act）草案提交内阁，以促进经济林面积增长。当前，泰国经济林的面积相对较小，而《2018-2037年国家20年战略规划》设定的目标是泰国至少40%的土地被森林覆盖，其中25%为保护林，15%为经济林。当前，泰国住宅房地产市场较为低迷，一定程度上影响到泰国国内木材市场的表现。泰国研究机构KKP Research称，2025年全国房地产交易量预计下跌6%。另有市场预测显示，到2025年底，泰国房地产总值可能跌至7000亿泰铢，这将是自1997年亚洲金融危机以来最大跌幅。

2025年12月，GTI-泰国指数录得46.8%，较上月减少2.3个百分点，连续5个月位于至临界值（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。

从12个分类指数看，出口订单和采购价格2项分指数高于50%临界值；新订单1项分指数位于50%临界值；其余9项分指数均低于临界值。与上月相比，出口订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存和市场预期5项分指数较上月上升，涨幅在2.1-21.2个百分点之间；新订单1项分指数与上月持平；采伐、生产、采购量、采购价格、生产经营人员和配送时间6项分指数下降，降幅为3.1-12.9个百分点。

泰国木业简讯

参与GTI问卷的泰国木材生产商大多从事初级木材产品和半加工木制品的生产，规模涵盖中小企业至大型工业企业。其产能和效率因原料可得性和稳定性、技术和监管合规程度而异。

2025年12月，木材原料主要依赖国内采购，来源包括人工林和小农户。少数企业从泰国林业组织（FIO）认证的供应商采购原木。原料获取是影响生产持续性、成本结构及长期可持续经营的关键因素。国家层面的监管构成木业运营的一大主要挑战，其中包括外籍劳动力注册流程冗长。此外，泰柬边境冲突促使东部地区工厂劳动力短缺。

泰国木材企业主要通过国内市场销售产品，重点面向建筑、家具及相关行业。仅少数企业开展出口业务，中国为主要海外市场。营销渠道以直接销售和长期合同为主。当前，泰国木材行业受全球政策和环境（如美国关税、欧盟零毁林法案、俄乌冲突）的影响有限。

信息来源：GTI泰国项目办

GTI-泰国分类指数一览表（单位：%）



	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	53.4	45.2	46.5	42.4	49.1	46.8	-2.3 ↓	收缩
采伐指数	68.8	54.2	50.0	37.5	46.2	33.3	-12.9 ↓	收缩
生产指数	53.8	46.9	41.2	41.2	50.0	42.9	-7.1 ↓	收缩
新订单指数	57.7	47.1	58.3	47.2	50.0	50.0	0.0	持平
出口订单指数	75.0	56.3	64.3	42.9	45.5	66.7	21.2 ↑	扩张
现有订单指数	50.0	52.9	41.7	44.4	44.4	46.9	2.5 ↑	收缩
产成品库存指数	38.5	38.2	36.1	38.9	41.7	43.8	2.1 ↑	收缩
采购量指数	40.9	46.7	33.3	36.7	50.0	42.3	-7.7 ↓	收缩
采购价格指数	57.7	50.0	46.9	50.0	66.7	57.1	-9.6 ↓	扩张
主要原材料库存指数	41.7	46.9	33.3	28.1	40.6	46.4	5.8 ↑	收缩
生产经营人员指数	57.7	38.2	50.0	44.4	50.0	46.9	-3.1 ↓	收缩
供应商配送时间指数	46.2	47.1	36.1	41.7	50.0	46.9	-3.1 ↓	收缩
市场预期指数	45.0	40.9	50.0	44.4	36.1	40.6	4.5 ↑	收缩



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 木材市场放缓。
- 消费者购买力降低。
- 泰铢兑美元汇率不稳定。
- 企业劳动力不足且缺少专业技能。
- 外籍工人（缅甸等）注册流程繁琐，时间跨度较大。
- 整体经济形势疲软，原材料采购价格呈上涨趋势。
- 临近新年假期，部分外籍员工回家，企业生产放缓。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 泰国央行进行干预，稳定泰铢汇率。
- 通过多样化市场推广活动，拓展新的客户群体。
- 向年轻消费者宣传使用木制材料的价值。
- 鉴于经济前景疲弱和原材料价格上涨，企业应加强成本控制，提高运营效率。同时，获取长期供应协议并聚焦高附加值产品，以保障盈利能力。

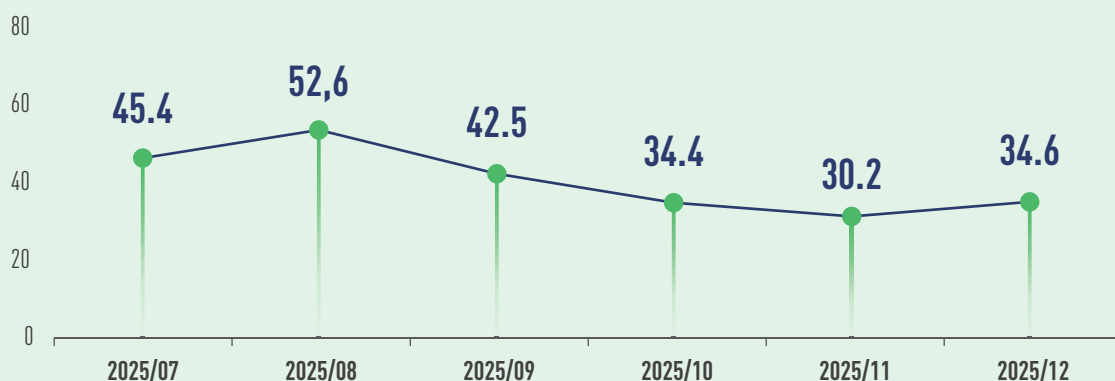


2025年12月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



12月2日，世界银行发布《加蓬国家气候与发展报告》（CCDR），强调了该国作为森林覆盖率最高的国家之一的独特地位。此外在加强自然资本管理这一优先行动领域，报告提出促进可持续林业、气候智能型农业和生物多样性保护。本月初，加蓬水森部官员召开会议，强调加强林业和木材行业的可追溯性，包括强化监控机制，以确保加蓬木材在国际市场上的合法性和可持续性。在加蓬，多家木材企业反映铁路运输效率低，铁路运力不足仍是制约木材行业运行的一大主要问题。12月11日，加蓬交通、商船和物流部临时部长主持召开了铁路利益相关者工作会议，部长重申，政府致力于恢复铁路运营公司Setrag稳固的财务基础，使其能够达到稳定且更好的运营状态，为此，政府已成立一个由专家组成的技术委员会，负责审查Setrag的基本情况、协议和承诺，旨在提出一个更加稳健的经济和财务模式。

2025年12月，GTI-加蓬指数录得34.6%，比上月增加4.4个百分点，连续4个月位于临界值（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。

从12个分类指数看，出口订单和采购价格2项分指数高于50%临界值；配送时间1项分指数位于临界值；其余9项分指数均低于临界值。与上月相比，生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格、配送时间和市场预期9项分指数比上月增加，涨幅在2.8-35.0个百分点；采伐、主要原材料库存和生产经营人员3项分指数比上月减少，降幅在2.2-13.9个百分点之间。

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	45.4	52.6	42.5	34.4	30.2	34.6	4.4 ↑	收缩
采伐指数	41.7	64.3	41.7	35.7	30.0	27.8	-2.2 ↓	收缩
生产指数	40.0	66.7	50.0	50.0	30.0	42.9	12.9 ↑	收缩
新订单指数	33.3	50.0	25.0	25.0	16.7	27.8	11.1 ↑	收缩
出口订单指数	40.0	70.0	25.0	25.0	25.0	60.0	35.0 ↑	扩张
现有订单指数	58.3	50.0	58.3	12.5	25.0	27.8	2.8 ↑	收缩
产成品库存指数	50.0	64.3	66.7	43.8	16.7	27.8	11.1 ↑	收缩
采购量指数	37.5	50.0	50.0	30.0	25.0	33.3	8.3 ↑	收缩
采购价格指数	62.5	60.0	50.0	30.0	25.0	58.3	33.3 ↑	扩张
主要原材料库存指数	62.5	50.0	50.0	30.0	33.3	25.0	-8.3 ↓	收缩
生产经营人员指数	58.3	35.7	45.0	25.0	41.7	27.8	-13.9 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	58.3	50.0	42.9	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
市场预期指数	41.7	57.1	50.0	62.5	25.0	33.3	8.3 ↑	收缩



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 行政程序缓慢。
- 出口税费较高，路况差。
- 木材产品市场价格低。
- 奥古曼原木销售价格低。
- 铁路的原木运输速度较慢。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 改善公路和铁路状况。
- 有关部门刺激市场需求恢复。
- 企业可以通过认证保持竞争力。
- 降低出口税费，促进在非洲开辟新的市场。

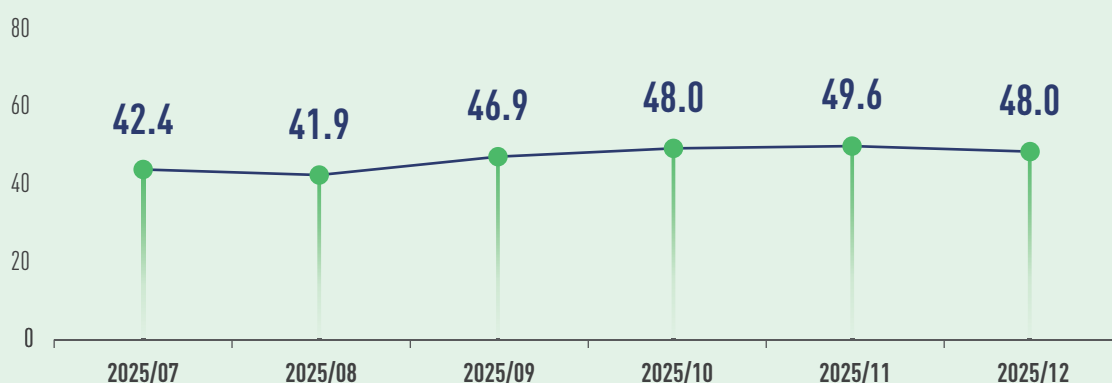


2025年12月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



12月5日，刚果（布）正式启动了木材合法性验证计算机系统（SIVL）的税务模块，该模块可实现林业税收征收的全面自动化，是刚果（布）林业部门数字化转型和经济治理加强的重要里程碑。当前，林业占刚果（布）全国GDP近6%，但税收收入不足3%，政府希望通过信息系统进行数字化管理，逐步且显著地提高税收收入。12月20日，刚果（布）政府与Aforest Congo公司在布拉柴维尔签署了一项开发协议，旨在建立一个致力于造林、再造林和木材加工的农林业工业园区，项目包括人工林、作为主要工业单位的纸浆和造纸厂，以及占地约300公顷的机械培训和农业研究中心。

2025年12月，GTI-刚果（布）指数录得48.0%，比上月减少1.6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。不过，本月木材出口市场继续保持稳定。

从12个分类指数看，出口订单、采购量、采购价格、主要原材料库存和配送时间5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、生产经营人员和市场预期7项分指数低于临界值。与上月相比，配送时间1项分指数比上月增加，涨幅为4.8个百分点；出口订单、采购价格和主要原材料库存3项分指数与上月持平；其余8项分指数比上月减少，降幅为1.9-6.3个百分点。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	42.4	41.9	46.9	48.0	49.6	48.0	-1.6 ↓	收缩
采伐指数	44.0	41.7	50.0	50.0	50.0	46.0	-4.0 ↓	收缩
生产指数	44.0	44.4	47.8	50.0	50.0	48.0	-2.0 ↓	收缩
新订单指数	44.2	42.1	47.9	50.0	50.0	46.2	-3.8 ↓	收缩
出口订单指数	45.8	44.4	47.9	47.5	50.0	50.0	0.0	持平
现有订单指数	44.2	42.1	47.9	52.5	50.0	46.2	-3.8 ↓	收缩
产成品库存指数	44.2	42.1	47.9	52.5	50.0	46.2	-3.8 ↓	收缩
采购量指数	37.5	37.5	50.0	37.5	56.3	50.0	-6.3 ↓	持平
采购价格指数	30.0	16.7	37.5	30.0	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	16.7	16.7	37.5	30.0	50.0	50.0	0.0	持平
生产经营人员指数	46.2	44.7	47.9	50.0	50.0	48.1	-1.9 ↓	收缩
供应商配送时间指数	47.9	50.0	47.9	50.0	45.2	50.0	4.8 ↑	持平
市场预期指数	48.1	47.4	47.9	50.0	50.0	48.1	-1.9 ↓	收缩



GTI-刚果（布） 企业反馈主要困难

- 物流速度较慢。
- 企业税务压力大。
- 林业管理程序需要改善。
- 恶劣天气影响企业生产作业。



GTI-刚果（布） 企业反馈的相关建议

- 提升物流效率。
- 有关部门调整林业管理模式。
- 政府部门为企业提供税务优惠。
- 政府应加大道路维护力度，改善道路设施。



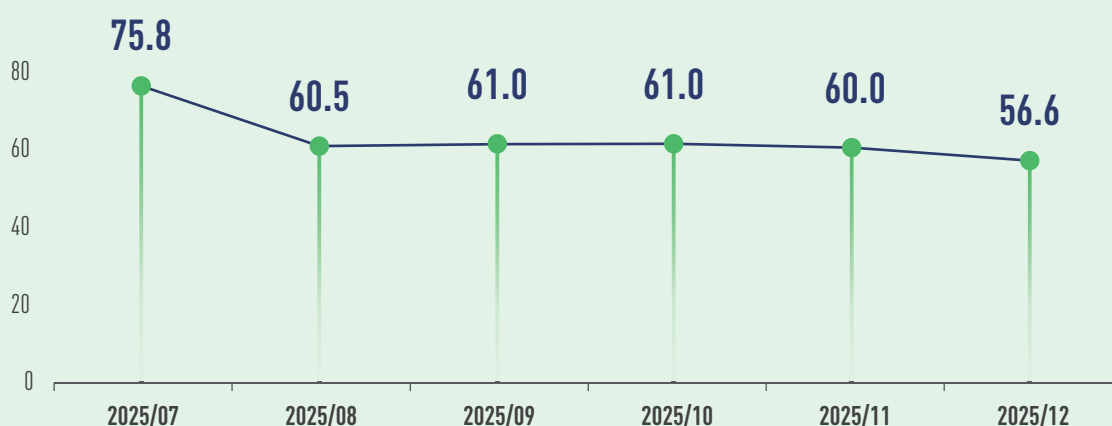
GTI-加纳指数

2025年12月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



截至2025年11月底，加纳天然林木材采伐量达151万立方米，而年度目标为200万立方米，同期人工林木材采伐量为208,194立方米。截至2025年10月底，加纳已出口180,021立方米木材及木材产品，出口额达8250万欧元，同期国内市场共交易了519,887立方米木材（价值7.7亿加纳塞地）和108,937立方米胶合板（价值6.4亿加纳塞地）。12月16日，加纳林业委员会宣布，拟修订《林业委员会法》（第571号法案），以期将林业委员会转型为准军事机构。委员会表示，如果此举获得通过，将显著增强其执法能力，尤其是在打击非法采矿（galamsey）方面。林业委员会还将制定并实施生态补偿（Payment for Ecosystem Services）机制，以支持森林保护和恢复。当前，加纳正面临约200万套住房缺口的严峻挑战，尽管住房需求强劲，但抵押贷款渠道有限，导致许多潜在购房者被拒之于住房体系之外。为扩大加纳各收入阶层民众的贷款渠道，加纳国家住房公司（State Housing Company Limited）与共和国银行（Republic Bank）签署新的抵押贷款合作协议，有望显著提振加纳住房市场。

2025年12月，GTI-加纳指数录得56.6%，较上月减少3.4个百分点，连续多月位于临界值（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，加纳木业供应端持续活跃，但需求端有所收缩。

从12个分类指数看，采伐、生产、产成品库存、采购价格、生产经营人员和配送时间6项分指数高于50%临界值；主要原材料库存1项分指

数位于临界值；新订单、出口订单、现有订单、采购量和市场预期5项分指数低于临界值。与上月相比，现有订单、产成品库存、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员5项分指数均比上月增加，涨幅在2.4-26.9个百分点之间；采伐、生产、新订单、出口订单、采购量、配送时间和市场预期7项分指数均比上月减少，降幅在0.5-32.9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：%）



	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	75.8	60.5	61.0	61.0	60.0	56.6	-3.4 ↓	扩张
采伐指数	79.5	70.8	60.0	60.0	70.0	52.9	-17.1 ↓	扩张
生产指数	82.7	59.4	63.3	63.3	73.3	59.5	-13.8 ↓	扩张
新订单指数	71.2	56.3	53.3	53.3	46.7	40.5	-6.2 ↓	收缩
出口订单指数	63.0	60.0	54.5	54.5	40.0	39.5	-0.5 ↓	收缩
现有订单指数	57.7	53.1	50.0	50.0	40.0	45.2	5.2 ↑	收缩
产成品库存指数	69.2	59.4	53.3	53.3	56.7	73.8	17.1 ↑	扩张
采购量指数	73.1	65.6	53.3	53.3	53.3	38.5	-14.8 ↓	收缩
采购价格指数	65.4	68.8	73.3	73.3	50.0	76.9	26.9 ↑	扩张
主要原材料库存指数	82.7	53.1	63.3	63.3	40.0	50.0	10.0 ↑	持平
生产经营人员指数	53.8	50.0	46.7	46.7	50.0	52.4	2.4 ↑	扩张
供应商配送时间指数	69.2	53.1	56.7	56.7	86.7	53.8	-32.9 ↓	扩张
市场预期指数	63.5	50.0	33.3	33.3	50.0	35.7	-14.3 ↓	收缩



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 出口关税居高不下。
- 木材市场整体疲软。
- 企业水电成本较高。
- 原木、胶水等原材料成本高企。
- 公路设施较差，交通工具维护成本高。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 出台贸易促进政策。
- 政府为企业出台补助和税务优惠政策。
- 政府协助企业以相对低价购买能源。
- 政府加大对道路基础设施的投资。
- 企业更多地参加国际展览会和博览会。

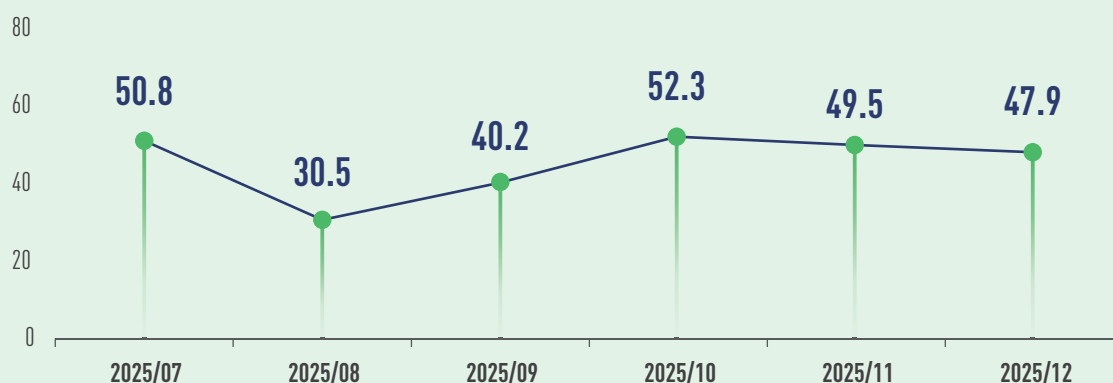


2025年12月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



8至11月，巴西对美出口额较2024年同期下降25.1%，其中，林业生产（-60.2%）、木制品制造（-49.4%）位列巴西对美出口降幅最大的行业。同期，巴西对华出口额增长28.6%，抵消了美国对巴西商品加征关税造成的出口下滑。与此同时，巴西与欧盟之间林产品进出口贸易活跃，已成为双方农产品贸易的主要品类。12月5日，《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）第二十次缔约方大会通过决议，更新了适用于巴西苏木（拉丁学名：Paubrasilia echinata）国际贸易的制度，通过规定可追溯性等方面的义务，加强了对巴西苏木国际贸易的管控。据12月17日在巴西国家经济和社会发展银行（BNDES）总部举行的亚马孙基金年度捐助者会议消息，亚马孙基金2025年批准的项目总额约为20亿雷亚尔，创下自成立以来的最高年度规模。该年，基金推进了退化地区的恢复工作，加大了对整个法定亚马孙地区可持续生产活动的支持力度，并扩大了在塞拉多和潘塔纳尔湿地扑灭和预防森林火灾的行动。

2025年12月，GTI-巴西指数录得47.9%，比上月减少1.6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。不过，出口订单量已连续3个月保持增长态势。

从12个分类指数看，出口订单、产成品库存、采购价格和市场预期4项分指数高于50%临界值；采伐、生产、采购量、主要原材料库存和生产经营人员5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，主要原材料库存和生产经营人员2项分指数较上月上升，增幅在3.3 - 6.7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、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量 and 市场预期8项分指数较上月下降，降幅在3.4 - 13.4个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	50.8	30.5	40.2	52.3	49.5	47.9	-1.6 ↓	收缩
采伐指数	22.2	22.2	38.9	59.1	54.5	50.0	-4.5 ↓	持平
生产指数	40.0	18.2	37.5	57.1	53.6	50.0	-3.6 ↓	持平
新订单指数	55.0	31.8	46.2	60.0	53.3	46.7	-6.6 ↓	收缩
出口订单指数	44.4	35.0	45.8	64.3	60.7	53.6	-7.1 ↓	扩张
现有订单指数	45.0	40.9	38.5	53.3	56.7	43.3	-13.4 ↓	收缩
产成品库存指数	65.0	50.0	57.7	53.3	56.7	53.3	-3.4 ↓	扩张
采购量指数	35.0	40.0	50.0	50.0	54.2	50.0	-4.2 ↓	持平
采购价格指数	65.0	55.0	62.5	61.5	65.4	65.4	0.0	扩张
主要原材料库存指数	45.0	18.2	30.8	36.7	43.3	50.0	6.7 ↑	持平
生产经营人员指数	50.0	31.8	38.5	46.7	46.7	50.0	3.3 ↑	持平
供应商配送时间指数	65.0	55.0	41.7	46.4	42.9	42.9	0.0	收缩
市场预期指数	30.0	27.3	34.6	56.7	66.7	53.3	-13.4 ↓	扩张



Itauba sp in Sinop-MT, Brazil. Photo: Guilherme Werlang



Decking Itauba export quality in Sinop-MT, Brazil. Photo: Guilherme Werlang



巴西木业简讯



- 2025年，巴西林木业面临极具挑战性的外部环境，主要体现在来自国际市场的压力加剧。美国加征关税导致需求收缩，引发了订单取消、合同重新谈判和发货量减少，对胶合板、锯材、木门、木地板和板条等细分领域的影响尤为显著。除了地缘政治冲突和物流瓶颈增加了运营风险和成本外，与《欧盟零毁林法案》相关的监管不确定性以及对巴西松木胶合板的反倾销调查，进一步加剧了这一不利局面。对此，行业加速了结构性调整进程，主要举措包括市场多元化、提高运营效率以及加强治理、合规与风险管理机制。这些措施旨在减轻外部脆弱性、保持竞争力，并为中长期可持续调整创造条件。
- 2026年，林木业在相对平稳的环境中开局，业界持谨慎乐观态度，但行业仍深受宏观经济和贸易相关不确定性的制约。在此背景下，关税政策、监管框架、地缘政治紧张局势和物流成本等关键变量，都可能全年直接影响到成本结构、国际竞争力和投资节奏。从这个角度看，2026年行业表现将与企业如下方面的战略能力密切相关：提高成本管理和运营效率，加强治理、合规与风险管理机制，以及预判监管和贸易动向。把握积压需求和市场多元化相关机遇，将是行业实现竞争力重塑、为中期更稳健可持续的增长周期奠定坚实基础的关键所在。
- 巴西东南部和南部地区大径级松木和桉木原木供应减少，凸显了森林原料供应体系的结构失衡，这与人工林采伐量下降以及部分产业运营放缓有关。尽管小径级原木（主要是8-18厘米的松木）供应相对稳定，但月度供应配额的采用及物流瓶颈制约了市场的完全消化能力。这一供需格局使两类径级原木价格持续承压，对林木生产商的利润造成负面影响，迫使企业需通过生产调整、合同重新谈判和物流优化等策略来缓解风险、保持竞争力。

信息来源：GTI巴西项目办



Ipe sawnwood in Sinop-MT, Brazil. Photo: Guilherme Werlang



Itauba sp sawnwood in Sinop-MT, Brazil. Photo: Guilherme Werlang



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 企业劳动力不足。
- 美国出口关税问题。
- 生产所需原材料供应不稳定。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）延迟发放出口所需的LPCO文件（许可证、执照、证书及其他文件）。
- 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。
- 已获批的可持续森林经营项目有限，且天气状况较为不利。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 推动生产链的工业化升级。
- 通过外交协商推进解决美国关税问题。
- 提高工资，以激励工人根据正式劳动合同期限就业。
- 实现产品和销售的多元化，以满足新市场的需求。
- 简化巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）的审批流程。
- 建议在IBAMA系统内部署人工智能进行审批分析，从而提高审批效率。

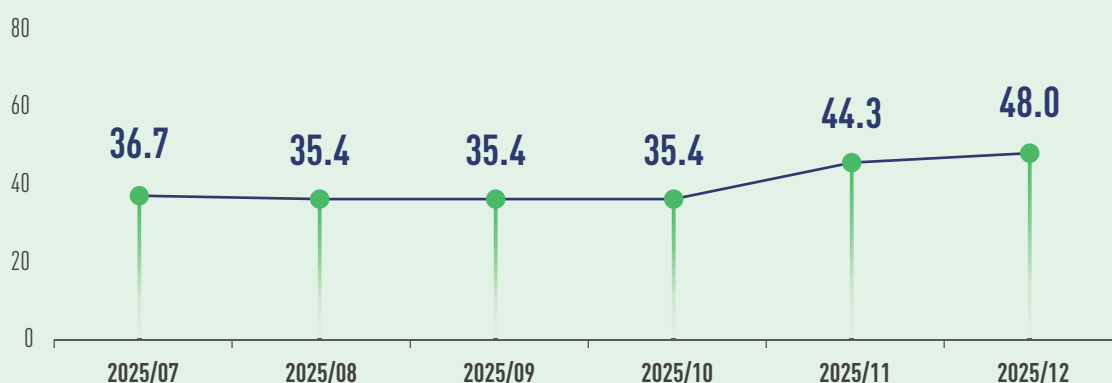


2025年12月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



12月29日，墨西哥联邦官方公报公布了《一般进出口税法》（LIGIE）修订案，自2026年1月1日起生效。该修订案调整了17个战略行业的1463个税目，对来自未与墨西哥签署自由贸易协定国家的特定产品征收更高的进口关税，其中家具行业原税率在0%至35%之间，而新的税率调整为25%至35%。临近年末，墨西哥多地木材行业人士指出本土木材产业正受到进口产品的冲击。墨西哥全国木材工业商会恰帕斯州代表反映，该州木材行业面临来自进口产品的不公平竞争。奇瓦瓦州帕拉尔木材工会代表也表示，2025年该地林业销售额未能实现增长，主要原因是美元兑比索汇率跌破18，来自美国、欧洲甚至南美洲的进口木材迫使本土生产商为维持竞争力而压低价格，从而限制了本地市场改善的空间。近日，墨西哥环境和自然资源部向国会提交了新的环境议程，优先目标包括治理莱尔马河、圣地亚哥河、阿托亚克河和图拉河，实现温室气体排放量减少35%的目标，恢复20万公顷森林和1.8万公顷红树林等。

2025年12月，GTI-墨西哥指数录得48.0%，比上月增加3.7个百分点，连续多月位于临界值（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。本月，墨西哥国内市场需求有所增长，出口市场保持稳定。

从12个分类指数看，新订单、采购价格和市场预期3项分指数高于临界值；出口订单和采购量2项分指数位于临界值；采伐、生产、现有

订单、产成品库存、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间7项分指数低于临界值。与上月相比，新订单、现有订单、采购价格、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间6项分指数有所增长，涨幅为1.6 - 9.6个百分点；出口订单1项分指数与上月持平；采伐、生产、产成品库存、采购量 and 市场预期5项分指数均较上月有所降低，降幅为0.4 - 9.4个百分点。



Production of Slatted Board, Mexico. Photo: ZEPEDIN

GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	36.7	35.4	35.4	35.4	44.3	48.0	3.7 ↑	收缩
采伐指数	47.6	27.5	27.5	27.5	47.5	43.8	-3.7 ↓	收缩
生产指数	31.0	32.5	32.5	32.5	50.0	46.7	-3.3 ↓	收缩
新订单指数	31.8	38.1	38.1	38.1	45.0	52.9	7.9 ↑	扩张
出口订单指数	50.0	16.7	16.7	16.7	50.0	50.0	0.0	持平
现有订单指数	38.6	23.8	23.8	23.8	37.5	44.1	6.6 ↑	收缩
产成品库存指数	47.7	40.5	40.5	40.5	47.5	47.1	-0.4 ↓	收缩
采购量指数	33.3	31.3	31.3	31.3	53.8	50.0	-3.8 ↓	持平
采购价格指数	61.5	56.3	56.3	56.3	55.6	65.0	9.4 ↑	扩张
主要原材料库存指数	42.9	33.3	33.3	33.3	38.9	45.5	6.6 ↑	收缩
生产经营人员指数	43.2	35.7	35.7	35.7	42.5	44.1	1.6 ↑	收缩
供应商配送时间指数	43.2	35.7	35.7	35.7	37.5	47.1	9.6 ↑	收缩
市场预期指数	70.5	73.8	73.8	73.8	80.0	70.6	-9.4 ↓	扩张



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 物流和配送效率较低。
- 森林管理流程繁琐。
- 来自竞争者的价格压力。
- 国际贸易壁垒或关税问题。
- 市场需求不稳定，较难预测。
- 消费者对木材产品的认可度不高。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 优化森林管理程序。
- 提高木材加工水平。
- 出台政策减少木材产品进口。
- 改善路况，提高产品运输效率。
- 保障充足的产品销售和分销渠道。
- 增加本地产品的市场认可度和附加价值。
- 获取政府补贴，以降低生产成本。

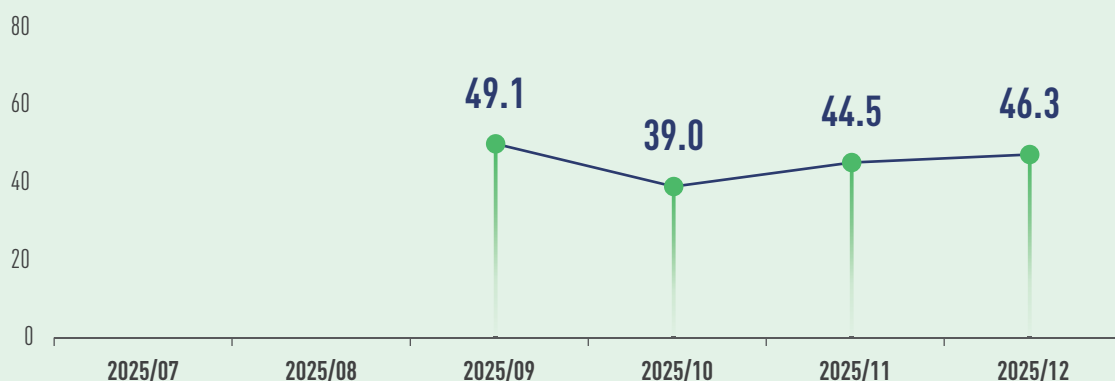


2025年12月GTI-厄瓜多尔指数



GTI-厄瓜多尔综合指数

单位：%



当前，厄瓜多尔正继续推进有关《欧盟零毁林法案》（EUDR）的各项准备工作，以符合其要求。厄瓜多尔出口商联合会（Fedexpor）主席表示，厄瓜多尔具备证明其合规性的条件，但数字化转型仍存在差距，挑战在于程序和技术，尤其是对中小生产商而言。厄瓜多尔城市发展和住房部副部长Daniel Elmir表示，厄瓜多尔目前住房缺口高达60万套，缩小这一缺口的主要方案是“Tu Casa Miti-Miti”贷款计划，该计划将在四年内为13,600套住房提供融资。据其介绍，2026年的另一项重要计划是建造新的免费大学宿舍，试点项目首先在钦博拉索高等理工学院、圣埃莱娜大学和巴巴霍约技术大学启动，每所大学将有大约600个单元。12月17日，厄瓜多尔环境与能源部正式启动了国家气候变化信息登记系统（RNCC），由国家测量、报告和核查（MRV）系统以及气候变化信息库这两个主要模块组成，目标是提升应对气候变化危机行动的透明度和监测能力。

2025年12月，GTI-厄瓜多尔指数录得46.3%，较上月增长1.8个百分点，连续4个月位于临界值（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。

从12个分类指数看，采购量、采购价格和市场预期3项分指数高于50%临界值；生产、主要原材料库存和生产经营人员3项分指数位于临界值；采伐、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存和配送时间6项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、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，涨幅为16.7-28.3个百分点；生产经营人员1项分指数与上月持平；新订单、出口订单、现有订单、产成品库存和采购价格5项分指数比上月减少，降幅在1.7-28.3个百分点之间。

GTI-厄瓜多尔分类指数一览表（单位：%）



	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-厄瓜多尔综合指数	49.1	39.0	44.5	46.3	1.8 ↑	收缩
采伐指数	53.8	39.3	25.0	41.7	16.7 ↑	收缩
生产指数	54.2	38.5	30.0	50.0	20.0 ↑	持平
新订单指数	42.9	38.2	70.0	41.7	-28.3 ↓	收缩
出口订单指数	36.4	31.3	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
现有订单指数	46.4	29.4	40.0	33.3	-6.7 ↓	收缩
产成品库存指数	60.7	35.3	40.0	33.3	-6.7 ↓	收缩
采购量指数	50.0	32.4	30.0	58.3	28.3 ↑	扩张
采购价格指数	35.7	61.8	60.0	58.3	-1.7 ↓	扩张
主要原材料库存指数	57.1	35.3	30.0	50.0	20.0 ↑	持平
生产经营人员指数	50.0	41.2	50.0	50.0	0.0	持平
供应商配送时间指数	46.4	41.2	20.0	41.7	21.7 ↑	收缩
市场预期指数	75.0	50.0	40.0	58.3	18.3 ↑	扩张



GTI-厄瓜多尔 企业反馈主要困难

- 劳动力不足。
- 不利天气导致生产作业活动放缓。
- 美国木材市场需求减少。
- 植树造林计划偏重桉树，对其他树种考虑较少。
- 由于农村地区的治安问题，人工林木材的质量难以控制。



GTI-厄瓜多尔 企业反馈的相关建议

- 提高本地产品的竞争力。
- 改善农村地区的治安状况。
- 在有利的气候条件下增加工作时间。
- 提高信贷额度，并改进管理方式。
- 在商业或贸易论坛上传播多样化植树造林的经济效益。

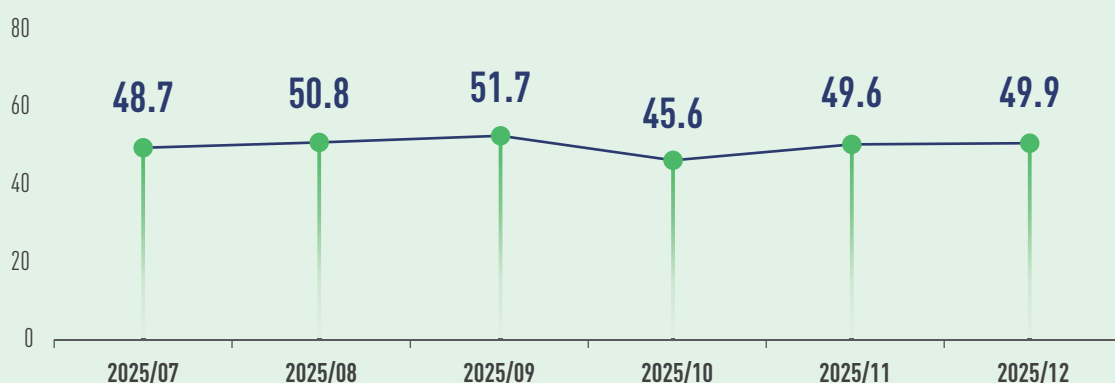


2025年12月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



12月18日，中国海南自由贸易港正式启动全岛封关运作（special customs operations）。封关后，免缴进口关税的商品范围从1900个税目扩大至6600个，覆盖74%的商品税目，几乎覆盖全部木材原料。“零关税”商品从海南进入中国内地时，按进口货物相关规定补缴税款，但在海南加工增值达到30%及以上的货物可免税款。2025年11月，中国原木及锯材进口额合计9.14亿美元，同比增长1.9%，其中进口非洲材金额增幅明显。值得注意的是，进口价格波动幅度较大，原木进口平均单价同比下降10.1%，而锯材进口平均单价同比增长12.1%，实现五月连涨。12月22日至23日，中国政府召开全国住房城乡建设工作会议，会上提到着力稳定房地产市场，并提及二手房交易占比上升是今后一个时期的趋势。

2025年12月，GTI-中国指数录得49.9%，比上月增加0.3个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以下，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收缩态势。当月，中国样本企业生产总量略有上涨，且在内需支撑下，新增订单总量也小幅增长。

从12个分类指数看，生产、新订单、采购量、进口和配送时间5项分指数位于50%临界值以上，其余7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、采购量、进口、主要原材料库存和配送时间7项分指数均比上月增加，涨幅在1.4-8.6个百分点之间；新订单、出口订单、采购价格、生产经营人员和市场预期5项分指数均比上月减少，降幅在1.0-20.5个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	48.7	50.8	51.7	45.6	49.6	49.9	0.3 ↑	收缩
生产指数	51.6	54.1	53.5	45.0	50.0	51.4	1.4 ↑	扩张
新订单指数	48.0	48.9	54.8	44.4	53.7	51.4	-2.3 ↓	扩张
出口订单指数	43.0	51.1	54.4	48.3	51.8	48.6	-3.2 ↓	收缩
现有订单指数	46.9	51.1	48.7	41.7	44.5	48.6	4.1 ↑	收缩
产成品库存指数	46.9	54.8	46.5	46.0	45.0	47.6	2.6 ↑	收缩
采购量指数	42.6	52.6	56.1	49.3	52.3	53.8	1.5 ↑	扩张
采购价格指数	52.3	55.6	59.6	48.7	49.5	44.3	-5.2 ↓	收缩
进口指数	48.4	49.6	50.4	60.3	51.8	60.4	8.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	46.1	51.1	45.2	46.4	46.3	49.1	2.8 ↑	收缩
生产经营人员指数	47.7	48.5	50.4	47.0	46.3	45.3	-1.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	48.0	52.2	48.7	46.7	47.2	50.9	3.7 ↑	扩张
市场预期指数	50.0	54.4	57.0	48.7	57.3	36.8	-20.5 ↓	收缩



GTI-中国 企业反馈主要困难

- 企业订单不足。
- 原材料成本上涨。
- 木材市场需求不足。
- 木材产品价格竞争激烈。



GTI-中国 企业反馈的相关建议

- 突破同质化竞争。
- 拓宽企业融资渠道。
- 政府对木业企业提供政策支持。
- 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