



**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。

# G T I 指 数 报 告

Global Timber Index

月 度

GGSC-No. 03/2026



# 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

## 中国

- The Secretariat of the Global Green Supply Chains Initiative (GGSC)



## 加纳

- Forestry Commission

## 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

3月





# 2026全球合法与可持续木业高峰论坛 GLOBAL LEGAL & SUSTAINABLE TIMBER FORUM 2026



# GLSTF 2026

## 创新与转型 — 探寻全球木业坚韧永续新出路

2026年9月22-23日



中国澳门·银河国际会议中心

GALAXY INTERNATIONAL CONVENTION CENTER  
MACAO SAR, 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



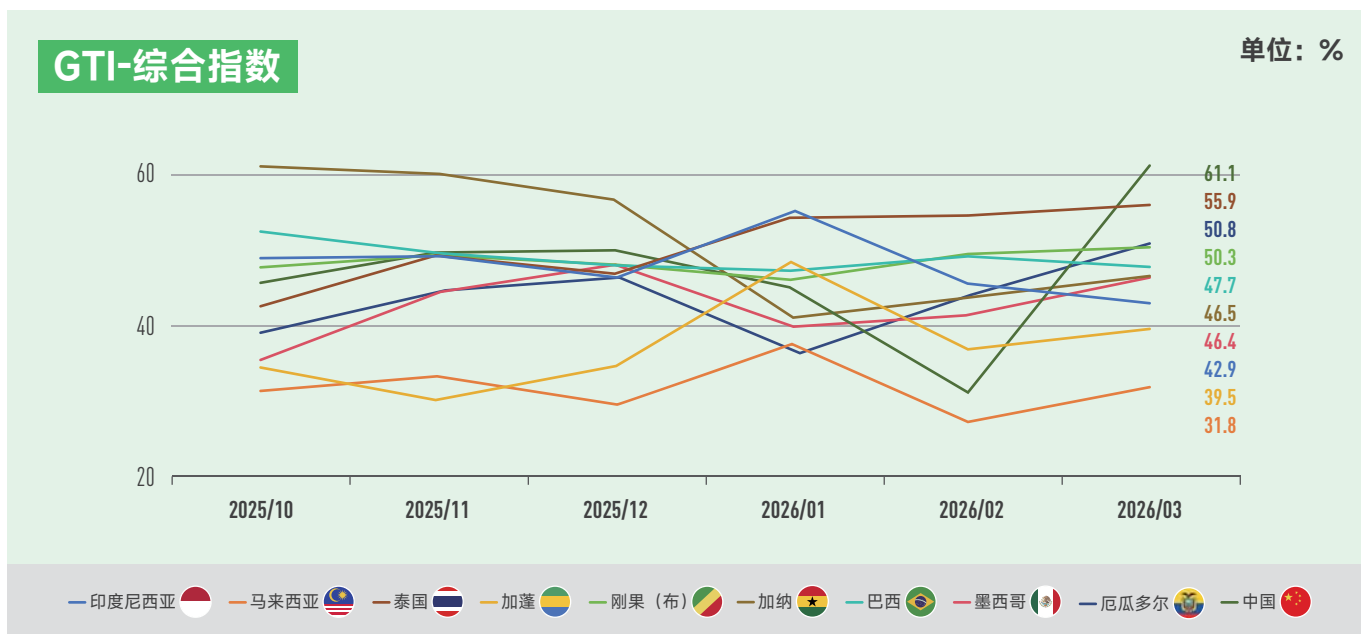
招商投資促進局  
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento  
Commerce and Investment Promotion Institute

承办单位  
Organizer



## GTI试点国指数概览

### GTI试点国木业承压前行，地缘风险考验供应链韧性



2026年3月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：本月试点国家木材行业整体表现有所提升。在10个试点国家中，中国、泰国、厄瓜多尔和刚果（布）4个国家的GTI指数位于50%临界值以上，分别录得61.1%、55.9%、50.8%和50.3%，显示这些国家的木业生产经营整体呈扩张态势。其余6个国家均处于收缩区间，其中巴西（47.7%）、加纳（46.5%）和墨西哥（46.4%）指数接近临界值，收缩态势相对温和，而印度尼西亚（42.9%）、加蓬（39.5%）和马来西亚（31.8%）指数偏低，行业收缩幅度较为显著。

GTI细分指数显示，本月亚洲地区试点国表现较为突出，印尼、泰国木材采伐活动较上月活跃，泰国、中国的生产量和新订单量均同步增长。尽管马来西亚本月生产经营各环节继续以收缩为主，但其生产量和新订单量下滑幅度有所减小。

3月，中东地区紧张局势推高大部分GTI试点国油价，导致木材采伐、国内运输、加工及出口物流成本上涨。

甚至部分国家出现海运航线受阻，交货周期延长，部分木业订单被取消或搁置。面对冲击，试点国木材行业积极应对。例如，政企协力推进出口市场多元化；积极开拓邻近国家市场，以控制物流成本；寻找替代运输路线，减少绕行与附加费对交付周期和成本的影响；与客户协商调整合同，以应对成本上涨压力；呼吁政府降低或稳定燃油价格、提供补贴和税费减免。

GTI试点国木业在承压应对新挑战的同时，在继续推进溯源体系建设。为应对《欧盟零毁林法案》（EUDR），泰国政府已指示有关机构加快制定符合欧盟标准的溯源机制和原材料原产地认证体系，以确保泰国产品保持竞争力。而在加蓬，水、森林、环境与气候部于3月12日宣布将建立一个国家数据中心，以确保原木从林地到出口港口的全程可追溯，包括采伐前GPS定位标记、采伐量的测量，以及对运往加工厂、完成加工和出口的木材进行监控。

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。

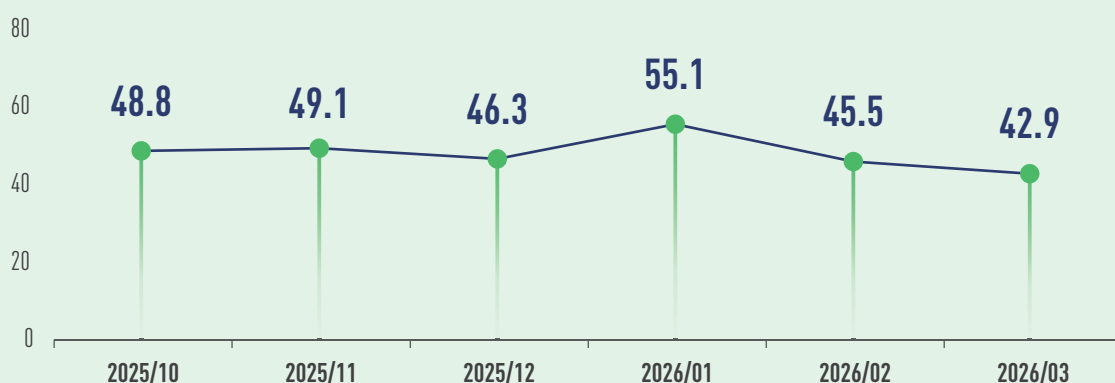


## 2026年3月GTI-印度尼西亚指数



### GTI-印度尼西亚综合指数

单位：%



据印尼财政部公布的出口基准价格（HPE）信息，3月印尼加工木材的出口基准价格有所下降，特别是横截面积为4000-10000平方毫米的印茄木（merbau）。在地缘冲突背景下，印尼家具行业正积极调整市场战略，在巩固美国这一主要出口市场（占58%份额）的同时，积极开拓快速增长的亚洲市场，尤其是印度和东盟地区，中东市场开发则因局势问题暂时后延。林业治理方面，林业部正加强森林保护和环境执法，推动环境服务、碳交易和多元林业举措，并计划2025-2029年将土著林（customary forest）划定面积从约36.7万公顷增加到140万公顷，旨在加强土著社区在可持续森林管理和全球气候行动中的作用。此外，气象部门预警2026年旱季将很快提前到来且比往年更为漫长，对此中央和地方政府已加强森林火灾防备工作。

2026年3月，GTI-印度尼西亚指数录得42.9%，连续2个月位于50%临界值以下，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。

从12个分类指数看，采伐和市场预期2项分指数高于临界值；采购价格和配送时间2项分指数位于临界值；生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存和生产经营人员8项分指数低于临界值。与上月相比，采伐1项分指数比上月增加，涨幅为6.6个百分点；采购价格1项分指数与上月持平；其余10项分指数下降，降幅为1.2-10.1个百分点。

## GTI-印度尼西亚分类指数一览表 (单位: %)



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚综合指数	48.8	49.1	46.3	55.1	45.5	42.9	-2.6 ↓	收缩
采伐指数	58.0	43.5	46.3	77.3	45.7	52.3	6.6 ↑	扩张
生产指数	38.9	37.5	31.3	58.3	33.3	31.3	-2.0 ↓	收缩
新订单指数	56.1	56.3	51.5	57.7	50.0	48.4	-1.6 ↓	收缩
出口订单指数	43.8	56.3	50.0	50.0	54.5	44.4	-10.1 ↓	收缩
现有订单指数	51.5	43.8	47.1	58.3	42.4	40.3	-2.1 ↓	收缩
产成品库存指数	57.6	50.0	48.5	68.2	42.4	38.7	-3.7 ↓	收缩
采购量指数	55.6	50.0	35.7	58.3	44.4	40.0	-4.4 ↓	收缩
采购价格指数	56.3	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	43.8	50.0	50.0	50.0	50.0	43.8	-6.2 ↓	收缩
生产经营人员指数	54.5	51.6	52.9	55.2	47.0	43.5	-3.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	46.6	50.0	50.0	48.0	51.7	50.0	-1.7 ↓	持平
市场预期指数	68.2	70.7	75.0	73.3	65.2	64.0	-1.2 ↓	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



### 1、下游产业（木材加工出口）

2026年3月下游产业出口额较2026年2月略有下降，市场走势较前两个月平稳。

#### (1) 胶合板

2026年3月胶合板出口额微幅增长，主要得益于东亚市场需求上升。新合同的签订推动了出货量的增加。然而，受持续进行的反补贴/反倾销调查影响，对美国的出口仍相对有限。尽管出口额尚未完全恢复至正常水平，但整体市场情绪有所好转。

#### (2) 纸张

2026年3月纸张产品出口额较2月有所收缩，主要影响因素包括主要市场的需求调整以及全球纸浆和纸张价格波动。尽管如此，包装和工业领域的潜在需求依然相对稳定，表明此次下滑幅度温和，尚未显现结构性压力。

#### (3) 家具

家具出口表现优于其他下游产品，环比实现正增长。这一增长主要得益于主要市场（美国和欧盟）订单的逐步回升，特别是中端产品。这一趋势表明买家信心正在增强，且在第二季度来临前，补货活动正逐步展开。

#### (4) 木工制品

2026年3月，木工制品出口较2月出现小幅回落。这一下滑与多个出口目的国建筑业复苏势头不强有关。尽管如此，高附加值产品及特定组件需求仍展现出强劲的韧性。

### 2、上游产业（木材原料生产）

从供应端看，2026年3月各来源的木材原料生产表现不一。

#### (1) 工业人工林（HT）

人工林木材生产与上月相比保持相对稳定。面向纸浆、造纸及板材行业的供应得到良好保障，反映出采伐轮伐期管理更加规范。

#### (2) 天然林（HA）

天然林生产呈现稳定，波动有限。相关活动管理有序，并倾向于顺应市场需求，特别是针对胶合板生产及特定加工木材类型。天气条件和物流配送继续影响着多个地区的实际产量。

#### (3) 社区林（HR）

社区林的木材生产呈现更活跃的波动态势，供应量较年初有所增加。这主要得益于相对有利的国内市场价格以及中小型工业企业需求的增长。

### 结论

总体而言，下游产业出口较上月略有下滑，但仍在正常区间，未面临显著压力。3月，家具产品表现最为亮眼，而纸张和木工制品出口经历了温和回落。

上游方面，行业原料生产基本保持稳定，主要得益于人工林持续产出和社区林供应增加。

综上所述，2026年3月呈现出企稳态势，并伴有局部复苏迹象，尤以家具领域最为显著。同时，原材料供应的基本面依然保持稳健。

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

- 强降雨导致原木运输放缓。
- 采伐作业中重型设备受损。
- 原材料供应减少且机器产能下降。
- 木材加工行业对原木需求低迷。
- 全球胶合板市场趋于低迷。
- 禁止原木运出本省的地区政策限制了市场发展。
- 由于熏蒸空间有限，熏蒸作业受限。
- 上游政策限制供应，导致原材料短缺，同时天气条件不利于生产和配送活动。
- 产品销售费用和工人最低工资上涨，同时部分员工已年老，导致生产效率降低。



## GTI-印度尼西亚 企业反馈的相关建议

- 在政府支持下拓展其他国家的市场。
- 根据物流需求寻找更合适的运输路线。
- 从其他渠道采购原木，并加大对机械设备的投入。
- 通过调整非税收类费率，为企业提供激励。
- 为达成年度采伐目标，企业可在无雨天气最大程度提高木材产量。
- 修订林产品出口相关法规，特别是关于横截面积限制的规定，以支持上下游产业的可持续发展。
- 加强预防性维护和操作员培训以减少设备故障，与多家供应商建立合作伙伴关系，并确保关键备件的供应。
- 根据市场需求丰富产品种类，并同步开展沉水木材和浮水木材的销售。



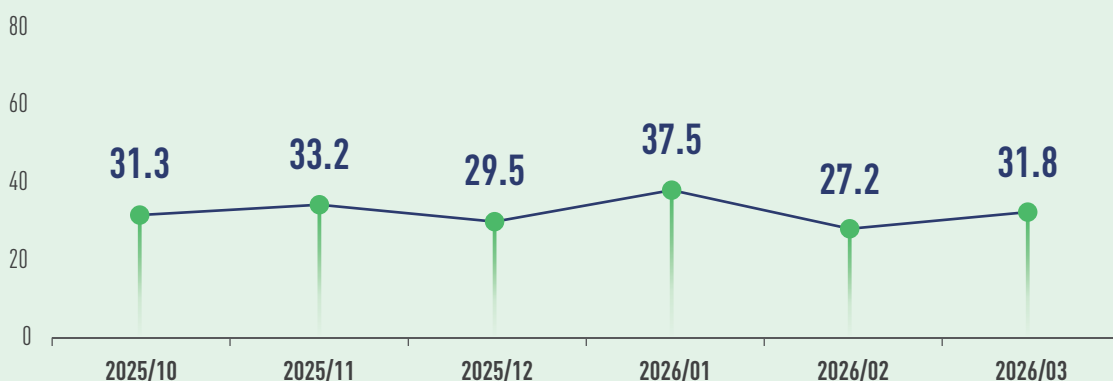
# GTI-马来西亚指数

## 2026年3月GTI-马来西亚指数



### GTI-马来西亚综合指数

单位：%



3月4日，马来西亚种植及原产业部在马来西亚国际家具展上宣布，计划到2030年将本国木材和木制品年出口额从当前200多亿令吉提升至328亿令吉。为此，政府正与多个行业机构合作，以促进创新、可持续发展和国际市场拓展。马来西亚自然资源及环境可持续发展部长近日表示，政府继续加强对森林可持续经营（SFM）的承诺，将第十三个马来西亚计划（MP13）永久保存林的年度允许采伐面积设定为89万公顷，低于第十二个马来西亚计划的116.53万公顷，旨在保护森林生态系统的同时维持稳定的木材供应。房地产领域，2025年马来西亚市场交易额达到2418.7亿令吉，创十年来新高，展现出来的发展韧性，有望为木材行业带来需求支撑。

2026年3月，GTI-马来西亚指数录得31.8%，比上月增加4.6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，其余11项分指数低于临界值。与上月相比，生产、新订单、出

口订单、现有订单和产成品库存5项分指数比上月增加，涨幅为0.3-11.0个百分点；采伐1项分指数与上月持平；采购量、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6项分指数下降，降幅为0.5-2.3个百分点。



Plywood ready to be exported, in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizam Nizam

## GTI-马来西亚分类指数一览表 (单位: %)



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	31.3	33.2	29.5	37.5	27.2	31.8	4.6 ↑	收缩
采伐指数	33.3	35.7	33.3	44.4	38.9	38.9	0.0	收缩
生产指数	42.9	31.8	29.2	40.0	30.0	38.9	8.9 ↑	收缩
新订单指数	25.0	34.6	28.6	37.5	20.8	31.8	11.0 ↑	收缩
出口订单指数	33.3	36.4	31.8	30.0	25.0	33.3	8.3 ↑	收缩
现有订单指数	27.8	26.9	25.0	37.5	29.2	36.4	7.2 ↑	收缩
产成品库存指数	45.0	46.2	53.6	54.2	54.2	54.5	0.3 ↑	扩张
采购量指数	27.8	41.7	38.5	50.0	27.3	25.0	-2.3 ↓	收缩
采购价格指数	43.8	45.8	50.0	59.1	45.5	45.0	-0.5 ↓	收缩
主要原材料库存指数	37.5	37.5	34.6	40.9	36.4	35.0	-1.4 ↓	收缩
生产经营人员指数	27.8	30.8	25.0	33.3	25.0	22.7	-2.3 ↓	收缩
供应商配送时间指数	25.0	33.3	34.6	36.4	31.8	30.0	-1.8 ↓	收缩
市场预期指数	40.0	42.3	50.0	40.0	41.7	40.9	-0.8 ↓	收缩



### GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 市场需求不足。
- 劳动力成本上涨。
- 全球建筑市场持续低迷。
- 去往美国的运费上涨。
- 砂拉越市场进口胶合板过多。
- 企业受到美国关税和反倾销政策影响。
- 本月卡车柴油价格上涨，导致锯木行业运输成本上升。
- 市场需求疲软导致胶合板订单减少，运营成本（燃料、化学品、维护）上升，加之库存水平居高不下，从而造成现金流压力。



### GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 政府出台政策刺激经济发展。
- 根据市场需求适当放缓生产。
- 加强各部门（人力、设施、维护）的成本管控，并逐步减少库存以改善现金流状况。
- 政府部门刺激建筑业更多地使用锯材。



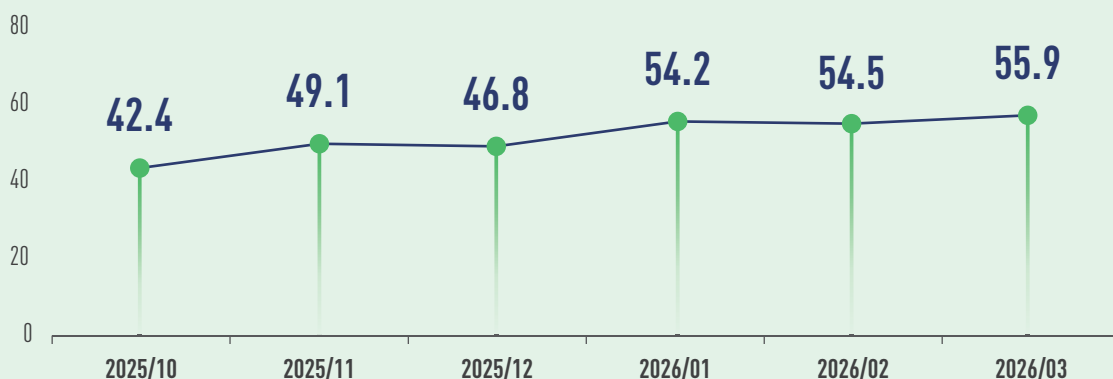
# GTI-泰国指数

## 2026年3月GTI-泰国指数



### GTI-泰国综合指数

单位：%



据泰国家具协会官网信息，2026年1-2月，泰国家具及零部件出口总额达3.21亿美元，同比增长26.16%，延续2025年上涨态势。不过，当前全球地区冲突一定程度上影响了泰国家具行业出口表现。据泰国家具出口商反映，战争造成市场情绪波动和成本上涨，使企业更难制定计划和签订长期合同。与此同时，泰国木材行业受到柴油价格上涨的影响，尤其是在运输环节，一些向工厂运送木材的卡车被迫停运。在政策层面，泰国商业部提出扩大对非洲、南亚等新兴市场的出口，以分散市场风险。针对欧洲市场，泰国政府提出加快推进泰国—欧盟自由贸易协定谈判。此外为应对《欧盟零毁林法案》（EUDR），政府已指示有关机构加快制定符合欧盟标准的溯源机制和原材料原产地认证体系，以确保泰国产品保持竞争力。

2026年3月，GTI-泰国指数录得55.9%，较上月增加1.4个百分点，连续3个月位于临界值（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。本月，泰国木材行业采伐量和生产量均较上月增长，在国际市场的支撑下，新订单量亦有所增长。

从12个分类指数看，采伐、生产、新订单、出口订单、采购量、采购价格、配送时间和市场预期8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；现有订单、产成品库存和主要原材料库存3项分指数低于临界值。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、采购价格、生产经营人员、配送时间和市场预期10项分指数较上月上升，涨幅在0.6-35.0个百分点之间；生产和主要原材料库存2项分指数下降，降幅为3.7-5.8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: %)



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	42.4	49.1	46.8	54.2	54.5	55.9	1.4 ↑	扩张
采伐指数	37.5	46.2	33.3	41.7	40.9	54.2	13.3 ↑	扩张
生产指数	41.2	50.0	42.9	58.8	60.0	56.3	-3.7 ↓	扩张
新订单指数	47.2	50.0	50.0	61.1	62.5	64.7	2.2 ↑	扩张
出口订单指数	42.9	45.5	66.7	50.0	40.0	75.0	35.0 ↑	扩张
现有订单指数	44.4	44.4	46.9	50.0	31.3	41.2	9.9 ↑	收缩
产成品库存指数	38.9	41.7	43.8	47.2	40.6	41.2	0.6 ↑	收缩
采购量指数	36.7	50.0	42.3	44.1	43.3	56.7	13.4 ↑	扩张
采购价格指数	50.0	66.7	57.1	52.9	43.3	61.8	18.5 ↑	扩张
主要原材料库存指数	28.1	40.6	46.4	50.0	46.4	40.6	-5.8 ↓	收缩
生产经营人员指数	44.4	50.0	46.9	47.2	40.6	50.0	9.4 ↑	持平
供应商配送时间指数	41.7	50.0	46.9	44.4	53.1	55.9	2.8 ↑	扩张
市场预期指数	44.4	36.1	40.6	36.1	31.3	58.8	27.5 ↑	扩张



### GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 企业订单不足。
- 企业劳动力不足。
- 燃料价格上涨。
- 全球经济形势不稳定。
- 原材料采购成本上涨。
- 可获取的原材料质量不稳定。
- 运输成本增加导致产品价格上涨。
- 由于不稳定的国际形势和不断上涨的燃油价格，企业更难控制成本。



### GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 开展产品促销活动。
- 与终端客户沟通，解释生产成本的上涨情况。
- 维护现有客户，同时拓展新客户。
- 政府应加快注册流程（智能卡系统）。
- 加强消费者关于原材料（木材）的知识普及与意识提升。
- 应尽快采取措施降低并稳定柴油价格，以免生产系统受到进一步影响。
- 企业应着力提高运营效率并削减不必要的开支，同时调整采购策略并寻找替代供应商或材料以控制成本。此外，加强财务规划和节能措施也有助于缓解燃油价格上涨带来的影响。



# GTI-加蓬指数



## 2026年3月GTI-加蓬指数



当前，加蓬政府正持续强化木材行业的溯源管理。3月12日，加蓬水、森林、环境与气候部部长宣布将建立一个国家数据中心，以确保原木从林地到出口港口的全程可追溯，包括采伐前GPS定位标记、采伐量的测量，以及对运往加工厂、完成加工和出口的木材进行监控。3月26日，位于水森部的“加蓬国家木材合法性与可追溯性监管系统操作指挥中心”（CCO/SNCTBG）正式揭牌，将进一步提升木材行业的治理水平。3月，加蓬仍处于雨季，东部等地区洪涝灾害尤为严重，对木材采伐和运输作业造成一定影响，部分木材加工厂存在原料库存不足问题。与此同时，行业生产经营受限于电力供给短缺。为应对能源挑战，3月3日，加蓬木材企业 Bonus Harvest 启用了撒哈拉以南非洲地区首个合并到木材加工设施的太阳能发电站，政府参加了启动仪式，并计划将该模式推广至全国其他木材加工厂，以构建低碳木材产业。

2026年3月，GTI-加蓬指数录得39.5%，比上月增加2.7个百分点，连续7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，配送时间1项分指数位于50%临界值，其余11项分指数均低于临界值。与上月相比，采伐、新订单、现有订单、生产经营人员、配送时间和市场预期6项分指数比上月增加，涨幅为7.1-21.5个百分点；出口订单、产成品库存和采购价格3项分指数与上月持平；生产、采购量和主要原材料库存3项分指数比上月减少，降幅在12.5-25.0个百分点之间。

## GTI-加蓬分类指数一览表 (单位: %)



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	34.4	30.2	34.6	48.3	36.8	39.5	2.7 ↑	收缩
采伐指数	35.7	30.0	27.8	50.0	25.0	35.7	10.7 ↑	收缩
生产指数	50.0	30.0	42.9	50.0	50.0	35.7	-14.3 ↓	收缩
新订单指数	25.0	16.7	27.8	50.0	28.6	35.7	7.1 ↑	收缩
出口订单指数	25.0	25.0	60.0	50.0	37.5	37.5	0.0	收缩
现有订单指数	12.5	25.0	27.8	41.7	28.6	35.7	7.1 ↑	收缩
产成品库存指数	43.8	16.7	27.8	41.7	28.6	28.6	0.0	收缩
采购量指数	30.0	25.0	33.3	37.5	50.0	25.0	-25.0 ↓	收缩
采购价格指数	30.0	25.0	58.3	50.0	37.5	37.5	0.0	收缩
主要原材料库存指数	30.0	33.3	25.0	50.0	50.0	37.5	-12.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	25.0	41.7	27.8	41.7	28.6	42.9	14.3 ↑	收缩
供应商配送时间指数	42.9	40.0	50.0	50.0	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
市场预期指数	62.5	25.0	33.3	50.0	21.4	42.9	21.5 ↑	收缩



### GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 燃料成本上涨。
- 道路状况不佳。
- 出口关税上调（新财政法）。
- 中东局势对行业有所影响。
- 原木铁路运输出现停滞，东部持有采伐许可证的企业受影响较大。



### GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 控制燃油成本。
- 改善公路和铁路状况。



# GTI-刚果（布）指数

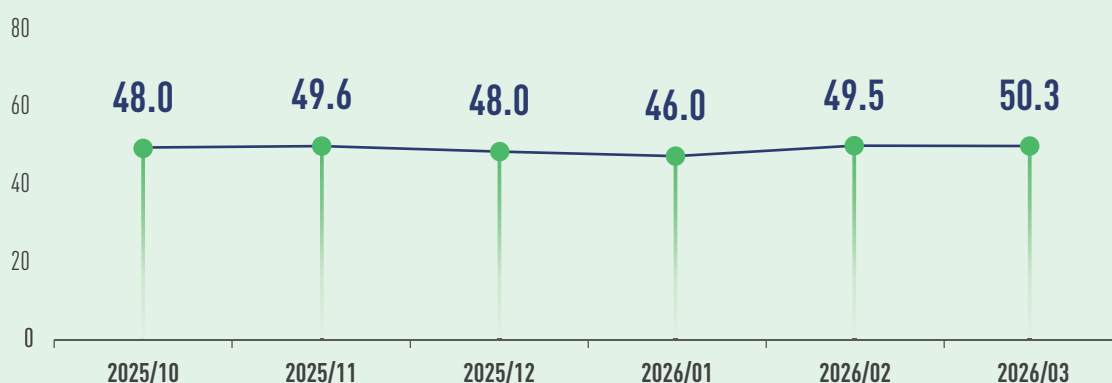


## 2026年3月GTI-刚果（布）指数



### GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



刚果（布）经济部经济形势简报显示，2025年第四季度该国原木生产出现积极转折，采伐量达300,749立方米，较2024年同期的298,082立方米增长0.9%，主要得益于运营环境改善，尤其是燃料供应条件优化。根据行业人士反馈，目前刚果（布）锯木厂的原木库存预计可以满足两到三个月的生产需求。然而，考虑到出口市场需求疲软且前景不确定，制造商普遍采取保守的产能策略。同时，锯木厂正在加快将交货渠道转向欧洲市场的步伐。3月12日，刚果（布）国家造林与再造林计划（Pronar）、刚果气候网络（RCC）以及热带烟草工业与农业公司（SIAT）签署三方协议，拟在南部朱埃-莱菲尼省的Bambou Mingali国有保护区内实施100公顷的造林与生态旅游项目，主要树种为林巴木和金合欢。

2026年3月，GTI-刚果（布）指数录得50.3%，比上月增加0.8个百分点，升至临界值（50%）以上，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略有扩张。

从12个分类指数看，采购量、采购价格、主要原材料库存、配送时间4项分指数高于50%临界值；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单和市场预期6项分指数位于临界值；产成品库存和生产经营人员2项分指数低于临界值。与上月相比，生产、现有订单、采购量、采购价格、主要原材料库存、配送时间和市场预期7项分指数比上月增加，涨幅为2.0-6.8个百分点；新订单和出口订单2项分指数与上月持平；采伐、产成品库存和生产经营人员3项分指数比上月减少，降幅为0.3-4.5个百分点。

## GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	48.0	49.6	48.0	46.0	49.5	50.3	0.8 ↑	扩张
采伐指数	50.0	50.0	46.0	50.0	52.1	50.0	-2.1 ↓	持平
生产指数	50.0	50.0	48.0	50.0	47.9	50.0	2.1 ↑	持平
新订单指数	50.0	50.0	46.2	47.7	50.0	50.0	0.0	持平
出口订单指数	47.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
现有订单指数	52.5	50.0	46.2	47.7	48.0	50.0	2.0 ↑	持平
产成品库存指数	52.5	50.0	46.2	50.0	48.0	47.7	-0.3 ↓	收缩
采购量指数	37.5	56.3	50.0	16.7	50.0	54.2	4.2 ↑	扩张
采购价格指数	30.0	50.0	50.0	16.7	50.0	54.2	4.2 ↑	扩张
主要原材料库存指数	30.0	50.0	50.0	16.7	50.0	52.0	2.0 ↑	扩张
生产经营人员指数	50.0	50.0	48.1	50.0	50.0	45.5	-4.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	45.2	50.0	50.0	50.0	56.8	6.8 ↑	扩张
市场预期指数	50.0	50.0	48.1	50.0	46.0	50.0	4.0 ↑	持平



### 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

## 2026年3月GTI-加纳指数

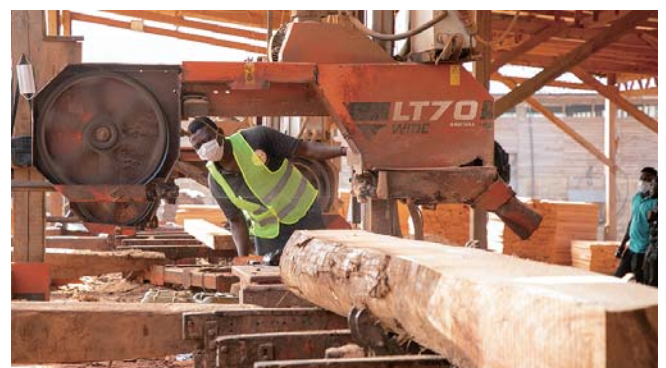


近日，受国际油价大幅波动影响，加纳汽油和柴油价格均有较大幅度上涨。4月1日，每升汽油价格上涨约8%，柴油价格上涨约9%。尽管同期电费和水费有所下调，但仍推高了木材采伐、运输和加工成本。3月，加纳正式启动第二期“生命之树”（Tree for Life）植树造林计划，设定2026年种植3000万株树苗的目标。加纳林业委员会首席执行官称，在2025年“生命之树”计划下，共有23,600公顷退化地貌得到恢复，全国范围内种植的树苗总数超过3080万株。在住房领域，加纳政府致力于完成停滞的住房项目。在3月4日举行的全国住房置业博览会上，加纳总统府副幕僚长重申，政府决心在全国范围内重启并完成停滞的住房项目，以缓解约200万套住房缺口。此外，全国住房置业基金宣布将推出个位数按揭贷款利率，以提高中低收入群体的购房能力。

2026年3月，GTI-加纳指数录得46.5%，较上月增加2.9个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以下，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收缩态势。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数位于50%临界值以上，其余11项分指数均位于临界值以下。与上月相比，生产、

新订单、采购价格、主要原材料库存和市场预期5项分指数比上月增加，涨幅在2.1-12.6个百分点之间；生产经营人员1项分指数与上月持平；采伐、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量和配送时间6项分指数比上月减少，降幅在7.2-23.9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: %)



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	61.0	60.0	56.6	41.0	43.6	46.5	2.9 ↑	收缩
采伐指数	60.0	70.0	52.9	38.2	44.7	37.5	-7.2 ↓	收缩
生产指数	63.3	73.3	59.5	38.1	43.5	47.8	4.3 ↑	收缩
新订单指数	53.3	46.7	40.5	33.3	37.0	39.1	2.1 ↑	收缩
出口订单指数	54.5	40.0	39.5	34.6	34.4	23.3	-11.1 ↓	收缩
现有订单指数	50.0	40.0	45.2	35.7	50.0	37.0	-13.0 ↓	收缩
产成品库存指数	53.3	56.7	73.8	50.0	56.5	32.6	-23.9 ↓	收缩
采购量指数	53.3	53.3	38.5	34.4	47.4	30.8	-16.6 ↓	收缩
采购价格指数	73.3	50.0	76.9	56.3	55.3	67.9	12.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	63.3	40.0	50.0	38.1	34.8	45.7	10.9 ↑	收缩
生产经营人员指数	46.7	50.0	52.4	45.2	45.7	45.7	0.0	收缩
供应商配送时间指数	56.7	86.7	53.8	46.2	50.0	41.2	-8.8 ↓	收缩
市场预期指数	33.3	50.0	35.7	39.5	39.1	45.2	6.1 ↑	收缩



### GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 出口订单量下滑。
- 企业生产成本较高。
- 公路状况不佳。
- 燃料和电力成本较高。
- 生产所需原木供应不足。
- 企业面临较高的税费支出。
- 降雨导致原木运输困难。
- 机械和车辆的维护成本高。
- 森林特许经营区内存在非法采伐和采矿行为。



### GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 政府提供燃油补贴。
- 加强森林执法。
- 政府为企业提供激励方案。
- 政府加大对道路基础设施的投资。
- 政府对木业市场进行干预与监管改革。



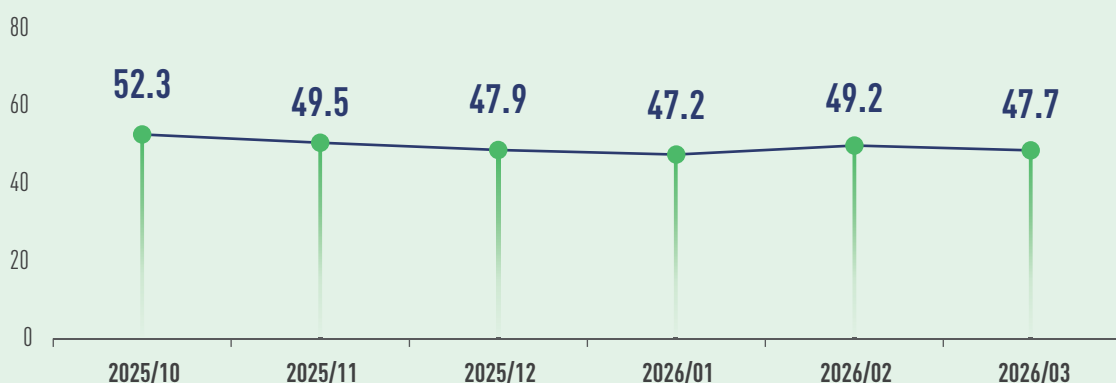
# GTI-巴西指数

## 2026年3月GTI-巴西指数



### GTI-巴西综合指数

单位：%



3月17日，巴西国会批准南方共同市场与欧盟之间的自由贸易协定，欧盟随后亦宣布将于2026年5月1日起临时实施该协定。根据该协定，由阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭组成的共同体将在15年内取消91%的欧洲商品关税。欧盟将在12年内取消95%的南方共同市场商品关税，这将促进巴西加工木材、板材、纸张、纸浆和家具等产品出口，但也促使巴西木材行业更为紧迫地适应欧洲市场规则和要求，尤其是《欧盟零毁林法案》(EUDR)。近期，中东地区冲突对巴西木材行业的影响也逐渐显现。巴西木材产品主要出口至阿联酋、沙特阿拉伯等国家，去年约1.33亿美元的林产品出口到该地区。WoodFlow平台举办的木材行业研讨会上，专家指出2026年前几个月巴西木材市场形势较为严峻，尤其是松木制品销量大幅下滑，但热带木材产品销量有所回升。2月，巴西木材产品（不含纸浆和纸张）出口总额为2.168亿美元，较2025年2月的2.785亿美元下降22.0%。

2026年3月，GTI-巴西指数录得47.7%，比上月减少1.5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，出口订单、产成品库存、采购价格、生产经营人员和市场预期5项分指数高于50%临界值；采伐、生产和现有订单3项分指数位于临界值；新订单、采购量、主要原材料库存和配送时间4项分指数低于临界值。与上月相比，生产、现有订单、采购量、采购价格、生产经营人员和市场预期6项分指数较上月上升，增幅在1.9-8.0个百分点之间；采伐1项分指数与上月持平；新订单、出口订单、产成品库存、主要原材料库存和配送时间5项分指数较上月下降，降幅在0.3-6.9个百分点之间。

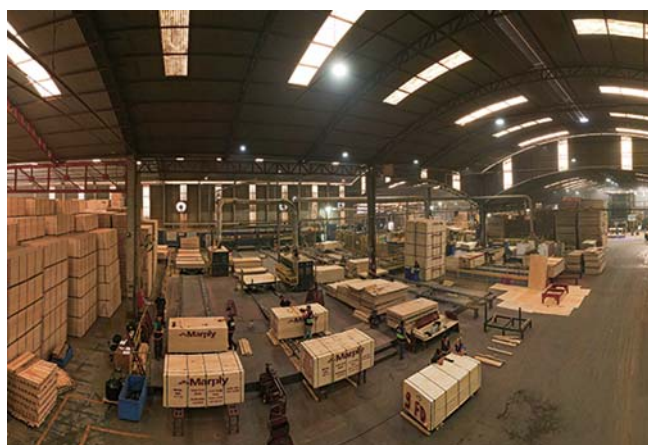
## GTI-巴西分类指数一览表 (单位: %)



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	52.3	49.5	47.9	47.2	49.2	47.7	-1.5 ↓	收缩
采伐指数	59.1	54.5	50.0	44.4	50.0	50.0	0.0	持平
生产指数	57.1	53.6	50.0	45.8	46.4	50.0	3.6 ↑	持平
新订单指数	60.0	53.3	46.7	50.0	53.3	46.4	-6.9 ↓	收缩
出口订单指数	64.3	60.7	53.6	54.2	57.1	53.8	-3.3 ↓	扩张
现有订单指数	53.3	56.7	43.3	42.3	46.7	50.0	3.3 ↑	持平
产成品库存指数	53.3	56.7	53.3	61.5	56.7	53.6	-3.1 ↓	扩张
采购量指数	50.0	54.2	50.0	45.0	37.5	45.5	8.0 ↑	收缩
采购价格指数	61.5	65.4	65.4	59.1	73.1	75.0	1.9 ↑	扩张
主要原材料库存指数	36.7	43.3	50.0	53.8	46.7	46.4	-0.3 ↓	收缩
生产经营人员指数	46.7	46.7	50.0	42.3	50.0	53.6	3.6 ↑	扩张
供应商配送时间指数	46.4	42.9	42.9	45.8	46.2	39.3	-6.9 ↓	收缩
市场预期指数	56.7	66.7	53.3	53.8	67.9	71.4	3.5 ↑	扩张



Finish-Estoque in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Factory-Acabamento in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



## 巴西木业简讯



- 经历过北美市场对巴西产品实施关税壁垒导致的市场低迷后，巴西胶合板市场正显现初步复苏迹象。尽管近期这些关税措施的放松在一定程度上恢复了市场准入并刺激了需求的逐步回升，但这一趋势仍有限且不均衡，短期内无法确保该行业实现持续复苏。

此前受限市场的重新开放以及价格逐步上涨的前景，预示着商业环境的改善。然而，这些进展仍取决于外部因素，特别是国际需求的巩固以及市场准入条件的稳定性。此外，此轮复苏的强度和可持续性仍存在不确定性，企业无论是在扩大生产还是制定商业策略时都需保持谨慎。在此背景下，尽管前景呈现改善迹象，但该行业仍面临重大风险，其复苏依赖于外部因素，且若出现新的贸易壁垒或主要消费需求疲软，复苏态势极易逆转。

- 位于亚马孙地区的帕拉州木材行业在2026年初实现了出口增长，主要得益于国际市场对锯材需求的增加，尤其是用于土木建筑和工业用途的锯材。尽管产品出口有所改善，但这一表现仍高度依赖外部因素，这限制了其在中期的可持续性。高附加值产品以及法定亚马孙地区生产的竞争力支撑了这一增长，但这些因素仍易受物流成本、汇率波动及监管要求的影响。

随着美国建筑业有所复苏，该国已巩固其作为帕拉州主要出口目的地的地位，但这种集中度也增加了市场风险敞口。因此，尽管商业环境有所改善且短期内价格得到支撑，但行业前景仍存在结构性弱点，且对外部变量依赖性较强。

- 在巴西南部，小径松原木市场处于一种平衡状态，特别是在工业基础雄厚的地区。然而，这种平衡主要源于消费类行业库存水平较低，表明当前市场有暂时性和潜在脆弱性，更多是受库存补货驱动，而非持续的需求增长。相比之下，大径原木面临更为严峻的形势：受国际关税影响，出口量下降导致局部供过于求，并在某些产区对价格形成下行压力。就按木而言，由于生产调整措施而加强了间伐力度，小径原木的供应量有所增加。然而，这种供应扩张正值需求疲软之际，导致价格涨幅落后于通胀，从而造成实际价值的下降。反观大径原木，其工业消费量出现更大幅度的下滑，价格下跌3%至5%，表明供需失衡更为显著。

与此同时，受投入品价格上涨及公路运输成本上升（主要受柴油价格影响）推动，运营成本仍居高不下。这种环境下，即便名义价格相对稳定，企业利润空间仍遭挤压，盈利能力下滑，进一步凸显行业的经济脆弱性及对市场波动的高度敏感性。

信息来源：GTI巴西项目办



Combi Products in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Finish-Estoque in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



## GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 持续降雨影响生产作业。
- 国际木材市场价格下跌。
- 生产所需原材料供应不稳定。
- 企业销量下滑，运营成本上升。
- 货物流通困难，港口吞吐量有限。
- 来自可持续经营森林的木材供应减少，原木价格上涨。
- 即使出口保持良好势头且价格得以维持，不断上涨的运费成本仍带来日益增大的压力。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）延迟审批LPCO出口文件（许可证、执照、证书及其他文件），特别是对于列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录II的蚁木和二翅豆。
- 中东航线问题突出，3月形势极为严峻。该航线占巴西总货量的20%，由于运费成本上涨（不仅源于油价攀升，还因战争风险费及其他冲突相关费用的征收），订单被取消或搁置。



## GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 降低生产成本。
- 需要公共和私人投资。
- 提高生产链的工业化水平。
- 拓展市场并开发新产品以增强竞争力。
- IBAMA加快出口许可证签发速度。
- 将产品转至仍开放且运营成本合适的港口。
- 与客户讨论调整合同，并探索替代服务提供商和出口港口。



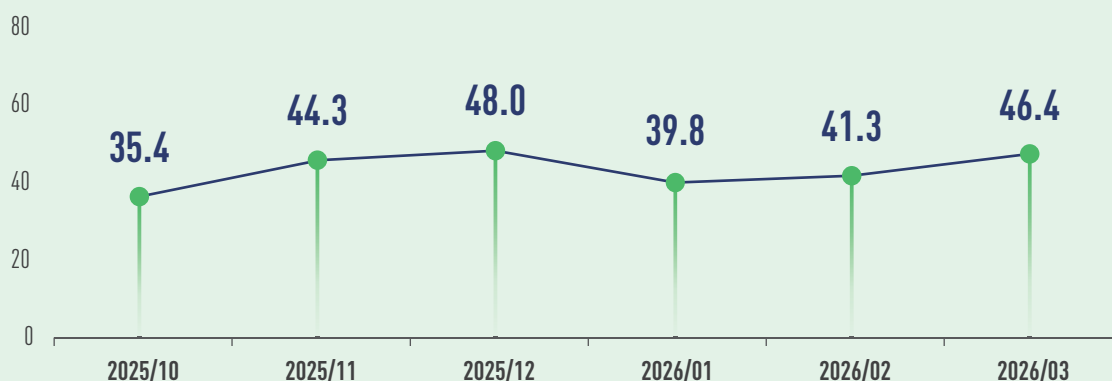
# GTI-墨西哥指数

## 2026年3月GTI-墨西哥指数



### GTI-墨西哥综合指数

单位：%



3月，墨西哥柴油价格上涨，直接影响到木材行业生产链，尤其是推高了木材运输成本。在杜兰戈，降雨量增加和虫害问题导致木材短缺，迫使家具制造商进口耐用性较差、甚至价格更高的原材料，行业人士预计原材料价格或将上涨约7%。3月底，墨西哥环境与自然资源部恢复奇瓦瓦州林业许可证发放，缓解了当地木材企业的燃眉之急。在政府层面，墨西哥联邦政府正推进一项价值5.4亿墨西哥比索的投资项目，计划部署由四颗卫星组成的地球观测星座，重点监测森林火灾、森林健康状况、作物生长状况等。3月23日，墨西哥联邦环境保护署（Profepa）、农业检察署（PA）和国家农业登记处（RAN）签署机构间合作协议，旨在加强对尤卡坦半岛尤卡坦州、坎佩切州和金塔纳罗奥州的自然资源保护，并遏制毁林现象。

2026年3月，GTI-墨西哥指数录得46.4%，比上月增加5.1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。

从12个分类指数看，出口订单、采购价格、生产经营人员和市场预期4项分指数高于临界值；主要原材料库存1项分指数位于临界值；采伐、生产、新订单、现有订单、产成品库存、采购量和配送时间7项分指数低于临界值。与上月相比，新订单、出口订

单、现有订单、采购量、采购价格、主要原材料库存、生产经营人员、配送时间和市场预期9项分指数有所增长，涨幅为0.3-25.0个百分点；采伐、生产和产成品库存3项分指数均较上月有所降低，降幅为1.2-5.9个百分点。



Wood Pile, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones

## GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	35.4	44.3	48.0	39.8	41.3	46.4	5.1 ↑	收缩
采伐指数	27.5	47.5	43.8	32.4	53.6	47.7	-5.9 ↓	收缩
生产指数	32.5	50.0	46.7	41.2	50.0	44.7	-5.3 ↓	收缩
新订单指数	38.1	45.0	52.9	38.9	40.0	43.2	3.2 ↑	收缩
出口订单指数	16.7	50.0	50.0	75.0	50.0	75.0	25.0 ↑	扩张
现有订单指数	23.8	37.5	44.1	33.3	33.3	38.6	5.3 ↑	收缩
产成品库存指数	40.5	47.5	47.1	44.4	46.7	45.5	-1.2 ↓	收缩
采购量指数	31.3	53.8	50.0	25.0	37.5	42.3	4.8 ↑	收缩
采购价格指数	56.3	55.6	65.0	70.8	54.2	60.7	6.5 ↑	扩张
主要原材料库存指数	33.3	38.9	45.5	30.8	34.6	50.0	15.4 ↑	持平
生产经营人员指数	35.7	42.5	44.1	44.4	36.7	52.3	15.6 ↑	扩张
供应商配送时间指数	35.7	37.5	47.1	38.9	40.0	45.5	5.5 ↑	收缩
市场预期指数	73.8	80.0	70.6	75.0	63.3	63.6	0.3 ↑	扩张



### GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 产品销量减少。
- 林业管理程序复杂。
- 物流和配送效率较低。
- 市场需求不稳定，较难预测。
- 来自竞争者的价格压力较大。
- 存在国际贸易壁垒或关税问题。
- 产品销售渠道有限，且拓展渠道较为困难。



### GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 优化森林管理程序。
- 进行能力建设，以提高木材加工能力。
- 优化业内物流流程规划。
- 对国内产品进行营销推广，并提高产品的附加值。
- 调整政策以减少部分产品的进口。
- 确保产品销售和分销渠道供应充足。
- 获取政府补贴，以降低生产成本。



## 2026年3月GTI-厄瓜多尔指数



3月13日，厄瓜多尔与美国签署《互惠贸易协定》（RTA），根据协定，美国将对来自厄瓜多尔的特定产品给予最惠国关税待遇，意味这些产品的附加税将被取消。林木业部分产品被纳入该协定范围，其中胶合板（占厄对美林业出口额的51%）关税将从18%降至8%。厄瓜多尔国内建筑业需求增长，为木材行业带来积极信号。政府信息显示，受多个抵押贷款计划带动，2026年一季度该国建筑业销售额同比增长20.5%。近日，联合国粮食及农业组织发布《国家森林评估》结果显示，厄瓜多尔畜牧生产区域的森林覆盖状况亟待改善。为此，该国将在今年制定一项名为“森林友好型畜牧业”的农林复合与林牧结合投资计划，目标是推动畜牧业大幅增加投资，采取畜牧生产与森林覆盖和谐共存的模式，从而遏制毁林现象。

2026年3月，GTI-厄瓜多尔指数录得50.8%，较上月增长6.0个百分点，6个月后升至临界值（50%）以上，

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扩张态势。

从12个分类指数看，采伐、生产、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和市场预期7项分指数高于50%临界值；现有订单1项分指数位于临界值；新订单、出口订单、生产经营人员和配送时间4项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和市场预期7项分指数均比上月增加，涨幅为12.5-46.4个百分点；现有订单1项分指数与上月持平；新订单、出口订单、生产经营人员和配送时间4项分指数比上月减少，降幅在3.6-36.7个百分点之间。

## GTI-厄瓜多尔分类指数一览表 (单位: %)



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-厄瓜多尔综合指数	39.0	44.5	46.3	36.3	44.8	50.8	6.0 ↑	扩张
采伐指数	39.3	25.0	41.7	28.6	50.0	62.5	12.5 ↑	扩张
生产指数	38.5	30.0	50.0	35.7	33.3	75.0	41.7 ↑	扩张
新订单指数	38.2	70.0	41.7	42.9	64.3	37.5	-26.8 ↓	收缩
出口订单指数	31.3	50.0	40.0	50.0	70.0	33.3	-36.7 ↓	收缩
现有订单指数	29.4	40.0	33.3	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
产成品库存指数	35.3	40.0	33.3	28.6	28.6	62.5	33.9 ↑	扩张
采购量指数	32.4	30.0	58.3	21.4	50.0	75.0	25.0 ↑	扩张
采购价格指数	61.8	60.0	58.3	71.4	50.0	75.0	25.0 ↑	扩张
主要原材料库存指数	35.3	30.0	50.0	21.4	28.6	75.0	46.4 ↑	扩张
生产经营人员指数	41.2	50.0	50.0	42.9	50.0	37.5	-12.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	41.2	20.0	41.7	25.0	28.6	25.0	-3.6 ↓	收缩
市场预期指数	50.0	40.0	58.3	57.1	35.7	62.5	26.8 ↑	扩张



### GTI-厄瓜多尔 企业反馈主要困难

- 缺少木材供应商。
- 强降雨天气影响生产作业。
- 燃料和原材料价格上涨。
- 人工林离加工厂较远。

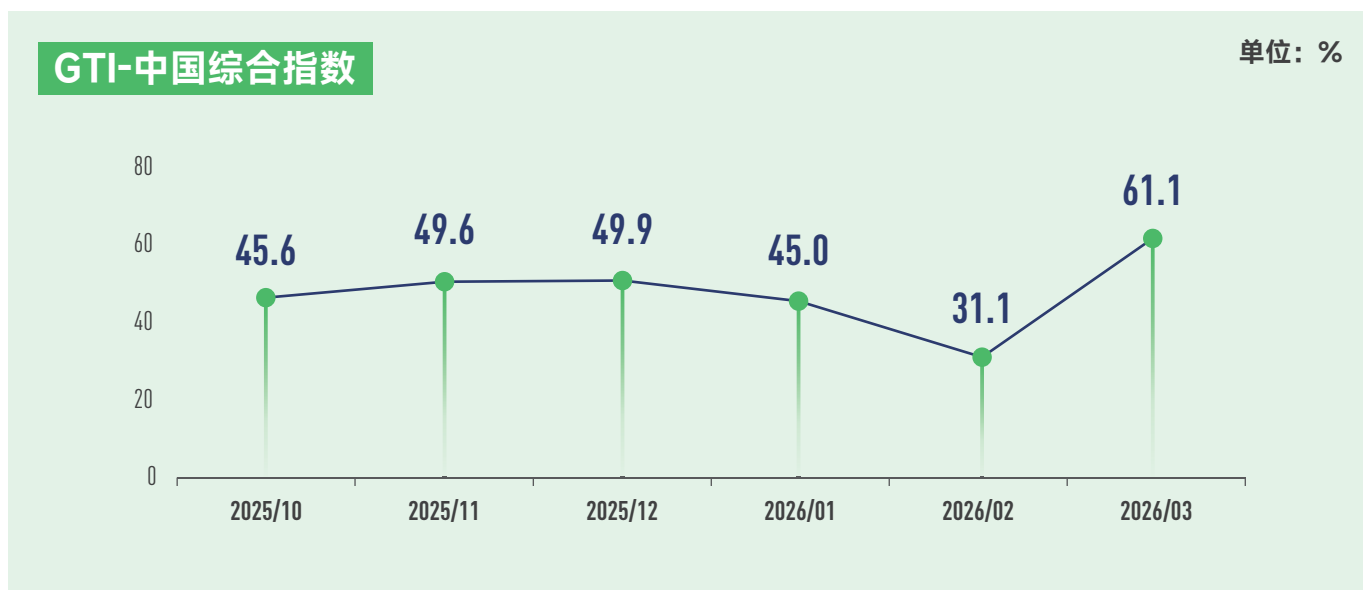


### GTI-厄瓜多尔 企业反馈的相关建议

- 拓展海外市场，发展出口业务。
- 寻找持有相应采伐许可的供应商。
- 确保有多个人工林可供采伐和利用。



## 2026年3月GTI-中国指数



中国绿色时报数据显示，2025年中国木材年产量达1.4亿立方米，较2020年增长36.9%；木材加工及木竹制品制造产值3.4万亿元，木竹产品种类上万种，定制家居总值突破3000亿元。目前，中国林草产业已形成木竹加工、经济林、生态旅游、林下经济等4个年产值超万亿元的支柱产业，成为全球主要林产品的最大生产、消费和贸易大国。在森林可持续经营方面，中国也在快速发展，2025年全国完成营造林356.3万公顷，森林可持续经营三年试点实施面积超266.7万公顷。在房地产领域，中国政府正在推动楼市企稳和“好房子”建设。最新的政府工作报告强调，要因城施策控增量、去库存、优供给，加快危旧房改造，有序推动安全舒适绿色智慧的“好房子”建设。3月13日，中国发布《国民经济和社会发展第十五个五年（2026 - 2030年）规划纲要》，提出完善住房保障体系，推动房地产市场平稳健康发展，有望带动林木产业需求进一步改善。

2026年3月，GTI-中国指数录得61.1%，比上月增加30.0个百分点，5个月后升至临界值（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。主要原因在于春节长假后企业全面复工复产，木材行业生产量和新订单量均较上月有较大幅度增长。

从分类指数看，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、进口、主要原材料库存、生产经营人员、配送时间和市场预期12项分指数均位于50%临界值以上。与上月相比，12项分指数均比上月增加，涨幅在7.7-44.3个百分点之间。

## GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	45.6	49.6	49.9	45.0	31.1	61.1	30.0 ↑	扩张
生产指数	45.0	50.0	51.4	44.9	21.2	65.5	44.3 ↑	扩张
新订单指数	44.4	53.7	51.4	43.5	23.6	65.0	41.4 ↑	扩张
出口订单指数	48.3	51.8	48.6	44.9	40.1	54.9	14.8 ↑	扩张
现有订单指数	41.7	44.5	48.6	47.8	30.2	62.1	31.9 ↑	扩张
产成品库存指数	46.0	45.0	47.6	48.2	40.6	54.9	14.3 ↑	扩张
采购量指数	49.3	52.3	53.8	52.9	37.7	67.0	29.3 ↑	扩张
采购价格指数	48.7	49.5	44.3	56.2	52.4	73.8	21.4 ↑	扩张
进口指数	60.3	51.8	60.4	48.2	43.4	53.4	10.0 ↑	扩张
主要原材料库存指数	46.4	46.3	49.1	49.6	48.1	55.8	7.7 ↑	扩张
生产经营人员指数	47.0	46.3	45.3	45.3	39.2	56.8	17.6 ↑	扩张
供应商配送时间指数	46.7	47.2	50.9	44.9	40.6	55.3	14.7 ↑	扩张
市场预期指数	48.7	57.3	36.8	40.6	59.9	68.4	8.5 ↑	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。
- 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。



## 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 (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](mailto:gaoxuting@itto-ggsc.org)

#### 左平 女士

GGSC秘书处  
品牌宣传部

✉ [zuoping@itto-ggsc.org](mailto:zuoping@itto-ggsc.org)

# GTI 指数报告

## 联系我们

### GGSC

邮 箱: [ggsc@itto-ggsc.org](mailto:ggsc@itto-ggsc.org)  
电 话: 86-10-6609 5281  
网 址: [www.itto-ggsc.org](http://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](mailto:li@itto.int)  
网 址: [www.itto.int](http://www.itto.int)



扫描二维码  
关注公众号