



**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. 06/2026



# 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

## 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)

## 中国

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

## 墨西哥

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)

## 巴西

- STCP Engenharia de Projetos Ltda



# 目录

|       |             |
|-------|-------------|
| 01    | GTI试点国指数概览  |
| 02-05 | GTI-印度尼西亚指数 |
| 06-07 | GTI-马来西亚指数  |
| 08-11 | GTI-泰国指数    |
| 12-13 | GTI-加蓬指数    |
| 14-15 | GTI-刚果(布)指数 |
| 16-17 | GTI-加纳指数    |
| 18-21 | GTI-巴西指数    |
| 22-25 | GTI-墨西哥指数   |
| 26-27 | GTI-厄瓜多尔指数  |
| 28-29 | GTI-中国指数    |
| 30-31 | 报告简介        |





# GTI指数报告

## 6月





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



## GLSTF2026 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



# 印度尼西亚东加里曼丹省

## PT Gunung Gajah Abadi

### 森林经营实践：

### 坚守初心，践行可持续发展之路



森林可持续经营需要统筹兼顾生产、环境和社会方面的考量。作为森林利用业务许可证持有单位，PT Gunung Gajah Abadi公司（以下简称PT GGA）长期致力于实施森林可持续经营。

PT GGA自1973年起持有森林经营特许权。该特许经营区位于东加里曼丹省东库塔伊县孔本乡，面积约为74,980公顷。

在可持续天然林经营中，生产管理是基石之一，直接决定生态效益与社会效益。可持续生产管理决定了在不损害未来森林生产力前提下可维持的采伐水平。因此，采伐策略和方案必须得到周密设计和实施。PT GGA的采伐规划通过以下阶段进行：

1. 对整个特许经营区进行全面森林清查。
  2. 识别和划定保护区。
  3. 界定非生产区。
  4. 划定有效生产区（EPA）。
  5. 根据森林覆盖状况划分年度采伐区块。
  6. 实施RIL（对环境弱影响采伐）作业模式。
- 依托伐前森林清查数据编制基于RIL的采伐计划。

RIL的实施带来了显著的积极成果，最大程度地减少了留存林木受损程度，降低了对森林生态系统的干扰。大量研究表明，与传统采伐方式相比，践行RIL能够大幅降低对保留林木的附带损害，减少土壤扰动，并促进森林恢复。

通过践行森林可持续经营，PT GGA获得多项认可。2010年起获得印度尼西亚可持续森林经营认证（PHPL/SLK），评定等级为“良好”，并自2015年起取得森林管理委员会（FSC）认证。此外，PT GGA是印度尼西亚森林特许权持有者协会（APHI）成员。尽管受全球经济形势影响，木材产品市场面临挑战，PT GGA在过去三年仍展现出亮眼的生产业绩，这很大程度得益于其FSC认证带来更广阔的国际市场准入机会。

从经济角度看，多年森林可持续经营实践拓展了PT GGA木材产品的市场机会。凭借经验证的合法性和可持续，多家面向欧洲市场的印尼木材加工企业愿意向PT GGA木材支付溢价。

从全域生态层面看，PT GGA等PBPH特许经营持有单位践行森林可持续经营，已被证明有助于生物多样性保护。这为该公司长期发展带来益处，既支持了森林资源的可持续性，也增强了市场对木材供应连续性的信心。

从环境角度看，负责任的森林经营有助于维护生态系统健康，减少采伐活动的负面影响，并保护特许经营区内的动植物。一个显著成果指标是PT GGA特许经营区内猩猩种群密度的增长。在韦赫亚-凯莱林区开展的监测和研究结果显示，PT GGA区内猩猩密度较四年前基线水平增加了约17%。

## 经验总结

PT GGA的经验表明，长期践行森林可持续经营，并以全面森林清查、周密采伐规划、实施RIL以及统筹生产、环境与社会目标为支撑，能够产生多重相互促进的效益。这些实践不仅减少环境影响、助力生物多样性保护，还能拓宽市场准入、提升认证表现、确保森林生产力的长期可持续性。

## 结论

PT GGA的案例表明，森林可持续经营可同时兼顾经济效益与环境效益。通过践行负责任的采伐、保护生态价值以及遵守国际公认的认证标准，PT GGA公司成功维持了森林生产力，支持了生物多样性保护，并确保长期的市场机会。这一案例凸显了坚定的承诺、科学的规划、持续的落地实施，是实现森林可持续经营的核心要素。

**上述最佳实践由位于印度尼西亚的Gunung Gajah Abadi提供。我们亦感谢印度尼西亚环境和林业部可持续森林管理总局（GTI印度尼西亚项目办）对GTI平台的贡献。如需了解有关该最佳实践的更多信息，请联系Totok S（邮箱totoksuripto0@gmail.com）。**





**PT GGA位于  
东加里曼丹省韦赫亚-凯莱林区**



**PT GGA的FSC证书**

## 森林规划活动



**区域边界维护**



**区块/样地边界**



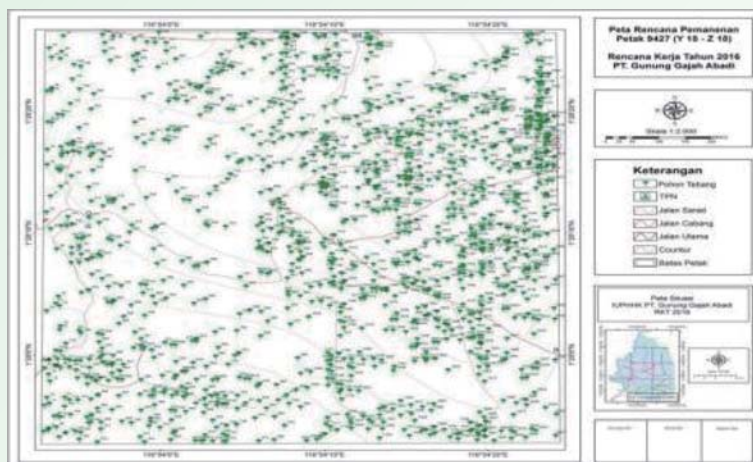
**采伐前清查（树木测量）**



**采伐前清查（粘贴条形码标识）**



## 生产活动



采伐规划图



伐木作业



集材



原木运输

## 木材管理活动



原木剥皮



原木场尺寸测量

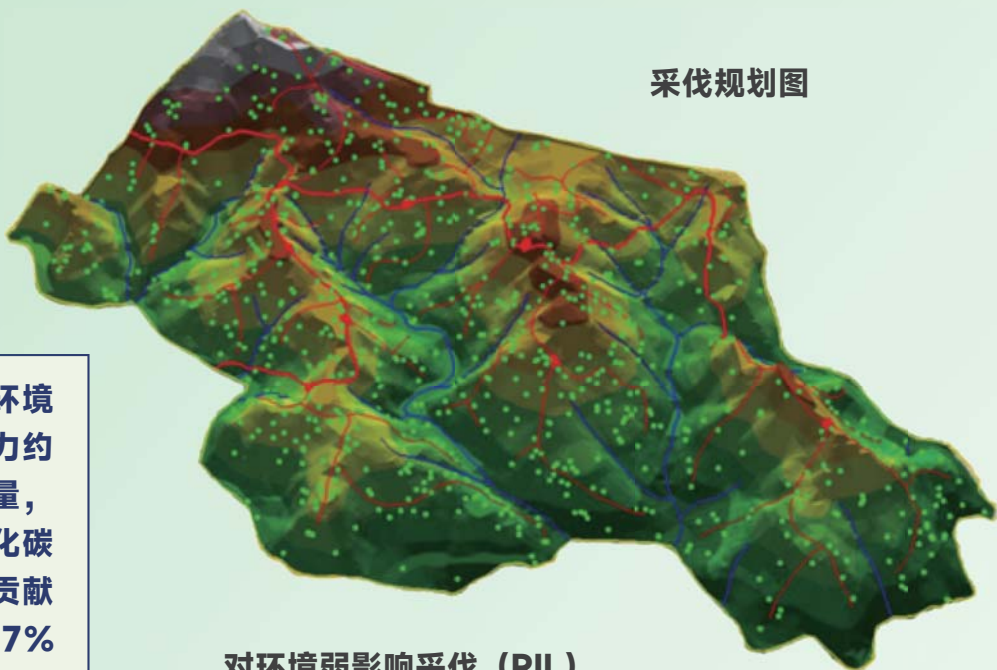


条形码标签



# 对环境弱影响采伐

采伐规划图



PT GGA实施RIL（对环境弱影响采伐）的减排潜力约为130万吨二氧化碳当量，即每年132,770吨二氧化碳当量，占印尼国家自主贡献（NDC）目标的0.017%（印尼国家研究与创新署，2023年）

对环境弱影响采伐（RIL）  
规划基础底图



采伐林区（LOA）补植造林、非生产林地生态修复、采伐道路两侧200米范围内沿线绿化种植

集约育林（SILIN）  
——树种改良与人工  
造林作业

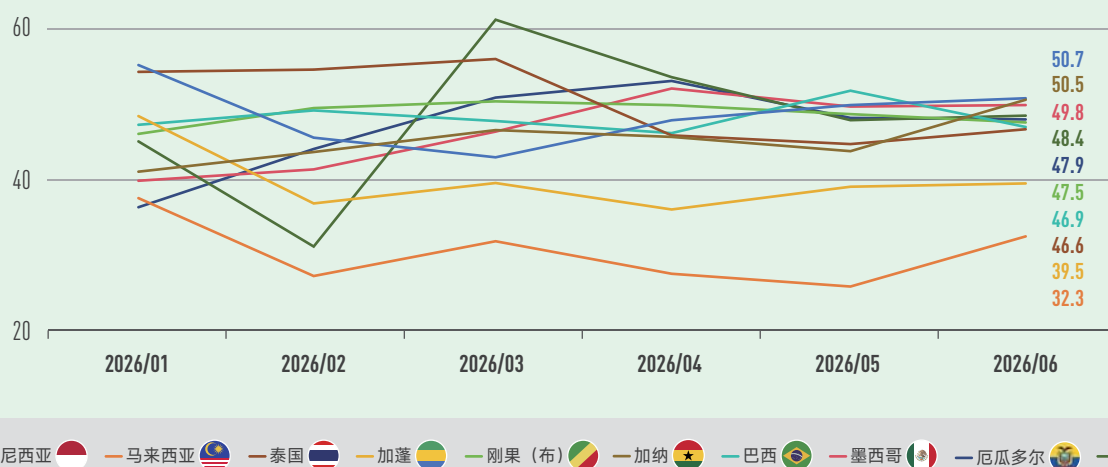


## GTI试点国指数概览

### 双国微扩张，全球木业依托贸易与溯源破局

GTI-综合指数

单位：%



2026年6月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：在10个试点国家中，印度尼西亚（50.7%）与加纳（50.5%）2个国家的GTI指数位于50%临界值以上，木业生产经营整体呈略微扩张态势。其余8个国家均处于收缩区间。其中，墨西哥（49.8%）、中国（48.4%）的指数接近临界值，收缩态势温和；厄瓜多尔（47.9%）、刚果（布）（47.5%）、巴西（46.9%）、泰国（46.6%）呈中度收缩；加蓬（39.5%）与马来西亚（32.3%）指数偏低，行业收缩幅度较大。

GTI细分指数显示，印度尼西亚、墨西哥的采伐量和生产量均较上月有所上升，印度尼西亚、加纳、巴西的新订单数量增加。数据还显示，2026年上半年，拉美试点国的木业出口表现较为突出。其中，巴西样本企业出口订单总量连续6个月保持增长态势；墨西哥出口市场仅在4月出现收缩；厄瓜多尔出口订单量在近3个月均保持增长，且上半年仅在3月录得下滑。

市场需求不足是GTI样本企业反映的一大主要问题，对此，企业提出的自救措施涵盖加强市场和渠道开发、推进市场多元化、拓展线上宣传和销售，以及适度放缓生产、优化库存管理等方面。与此同时，政府和行业协会积极通过贸易协定与市场开拓为木业出口创造有利条件。马来西亚投资、贸易和工业部（MITI）正着力开拓中国、韩国、印度等高潜力海外木制品市场，以实现今年15%的出口增长目标；印尼家具与工艺品行业协会强调可重点开拓欧洲、东亚、澳大利亚和印度等市场；巴西国会已批准南方共同市场与欧洲自由贸易联盟之间的自由贸易协定，研究预计巴西家具对欧盟出口额有望由此增长高达

20%；厄瓜多尔正推进与摩洛哥的贸易协定磋商，并将木材列为谈判中优先考虑的品类。

各试点国正加速人工林布局，以夯实长期原料供给基础，例如，加纳已开发40万公顷人工林，并于6月5日启动年度3000万棵树苗的大规模造林计划。然而，极端天气与气候风险对木材原料供应构成冲击。印尼受厄尔尼诺现象影响，火灾风险加剧，尤其在7-9月旱季高峰期，政府已宣布重启森林与土地火灾协调机制；墨西哥因极端天气导致多地林区树皮甲虫蔓延，国家林业委员会和地方政府积极采取了防控措施；此外泰国、加纳、厄瓜多尔等国GTI样本企业反映降雨影响采伐与运输，并提出提前储备原材料、加大道路维护力度等应对措施。

《欧盟零毁林法案》（EUDR）和FLEGT机制正推动相关国家加快数字化溯源与合法性认证体系建设。泰国农业研究发展局、皇家林业局等11个政府机构于近日联合推出“EUDR One Data Thailand”国家数据平台，通过整合农民记录、土地和地理空间信息、林业数据以及生产信息，构建统一的溯源系统。在法国南特举行的欧盟-加纳木材贸易与投资论坛上，加纳林业委员会透露已颁发约626份森林执法、施政与贸易（FLEGT）许可证；为更好地满足EUDR要求，该国正在加强加纳木材合法性保证体系（GhLAS），扩大木材验证委员会的规模，并即将在FLEGT许可证中覆盖地理位置信息。6月9日，刚果（布）与欧盟召开的FLEGT自愿伙伴关系协定（VPA）会议指出，距离FLEGT许可证发放的时间已经不多，要加快VPA的实施。

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。



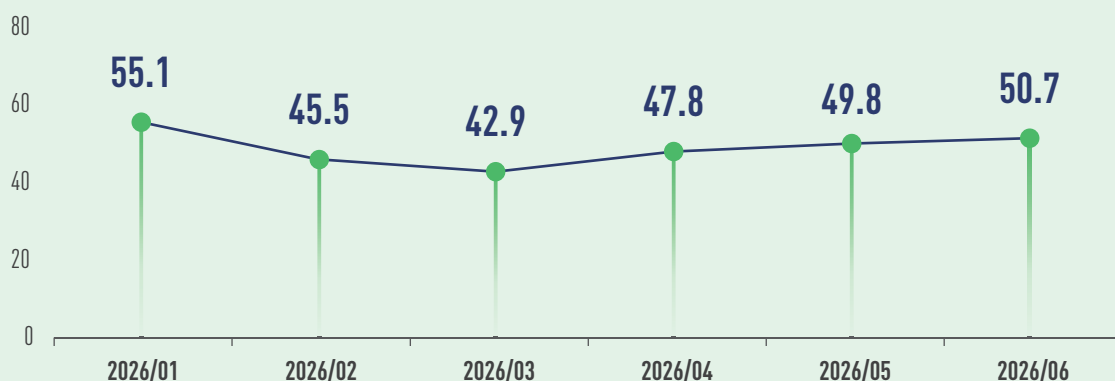


## 2026年6月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数

单位：%



印尼工业部称，家具出口已占国内总产量的80%，但目前家具制造业产能利用率仅为60%。在地缘政治冲突和全球不确定性背景下，印尼家具与工艺品行业协会（HIMKI）主席强调，必须推进市场多元化，重点可关注欧洲、东亚、澳大利亚和印度等地。目前，印尼林业部正推动修订1999年第41号《林业法》，在6月9日与众议院立法机构会议上提出对林区管控与权属、森林功能、森林资源清查、林区面积与覆盖率、社会林业、林产品管理、传统习俗社区、森林恢复、林业信息系统、林业投融资以及执法等多方面内容进行修订。与此同时，印尼政府在森林管理方面取得显著进展，林业部长于6月25日表示，该国森林和土地火灾面积已由2015年261万公顷减少到2025年约35.9万公顷。然而，受厄尔尼诺现象影响，印尼火灾风险加剧，尤其在7-9月的旱季高峰期。6月18日，印尼政府宣布重启森林与土地火灾协调机制，旨在加强跨部门协作，以应对厄尔尼诺现象可能引发的火灾风险。

2026年6月，GTI-印度尼西亚指数录得50.7%，4个月后升至50%临界值以上，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略有扩张。

从12个分类指数看，采伐、生产、新订单、配送时间和市场预期5项分指数高于临界值；采购价格1项分指数位于临界值；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6项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量和市场预期7项分指数比上月增加，涨幅为1.6-6.2个百分点；新订单、采购价格和主要原材料库存3项分指数与上月持平；生产经营人员和配送时间2项分指数下降，降幅为0.8-1.5个百分点。

## GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



|               | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比  | 景气状态 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| GTI-印度尼西亚综合指数 | 55.1    | 45.5    | 42.9    | 47.8    | 49.8    | 50.7    | 0.9 ↑  | 扩张   |
| 采伐指数          | 77.3    | 45.7    | 52.3    | 47.9    | 50.0    | 52.2    | 2.2 ↑  | 扩张   |
| 生产指数          | 58.3    | 33.3    | 31.3    | 50.0    | 50.0    | 55.6    | 5.6 ↑  | 扩张   |
| 新订单指数         | 57.7    | 50.0    | 48.4    | 48.4    | 51.7    | 51.7    | 0.0    | 扩张   |
| 出口订单指数        | 50.0    | 54.5    | 44.4    | 38.9    | 38.9    | 45.0    | 6.1 ↑  | 收缩   |
| 现有订单指数        | 58.3    | 42.4    | 40.3    | 45.3    | 41.4    | 43.3    | 1.9 ↑  | 收缩   |
| 产成品库存指数       | 68.2    | 42.4    | 38.7    | 42.2    | 44.8    | 48.3    | 3.5 ↑  | 收缩   |
| 采购量指数         | 58.3    | 44.4    | 40.0    | 36.4    | 31.3    | 37.5    | 6.2 ↑  | 收缩   |
| 采购价格指数        | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 0.0    | 持平   |
| 主要原材料库存指数     | 50.0    | 50.0    | 43.8    | 45.0    | 45.0    | 45.0    | 0.0    | 收缩   |
| 生产经营人员指数      | 55.2    | 47.0    | 43.5    | 42.2    | 44.8    | 43.3    | -1.5 ↓ | 收缩   |
| 供应商配送时间指数     | 48.0    | 51.7    | 50.0    | 52.1    | 55.3    | 54.5    | -0.8 ↓ | 扩张   |
| 市场预期指数        | 73.3    | 65.2    | 64.0    | 60.9    | 54.2    | 55.8    | 1.6 ↑  | 扩张   |



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



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





## 印度尼西亚木业简讯



2026年6月，印度尼西亚林业保持相对稳定，与上月相比呈现出逐步好转的迹象。得益于原材料供应充足、多个地区运营状况改善以及采伐和木材运输效率提升，上下游生产活动继续保持平稳运行。尽管如此，受运营和物流成本上升的影响，加之全球经济放缓以及多个主要出口市场贸易政策不断变化，导致出口需求存在不确定性，行业从业者仍面临诸多挑战。

上游方面，由于天气条件更为有利，支持了采伐、木材运输和配送活动，天然林的木材产量较2026年5月有所提升。天然林原木供应改善，有助于满足胶合板行业及其他高附加值木制品制造商的原材料需求。与此同时，人工林木材产量保持稳定，继续为纸浆、造纸和人造板行业提供支持。社区林也继续发挥其作用，作为中小企业（尤其是面向国内市场的企业）的重要原材料来源。

下游方面，胶合板行业仍是印尼主要的林业出口产业之一。然而，与2026年5月相比，出口市场状况并未出现显著改善。亚洲市场的需求保持相对稳定，继续成为支撑出口的主要来源。相比之下，由于涉及印尼胶合板产品的反倾销（AD）和反补贴税（CVD）调查仍在进行，对美国的出口继续面临压力。因此，尽管产量保持稳定，但新出口订单的增长仍然有限。

纸浆和造纸行业在该期间保持相对稳定的表现。人工林原料供应充足，加之运营效率提升，制造商得以维持生产。然而，出口市场竞争依然激烈，尤其是在亚洲地区，促使企业继续提高效率、保持产品质量并拓展市场覆盖，以维护竞争力。

与此同时，家具行业表现出较其他多个木质产业板块更强的韧性。北美和欧洲市场需求保持积极态势，尤其是高附加值产品、定制家具以及符合合法性与可持续性标准的产品。不过，由于国际买家在全球经济持续不确定性、物流成本上升及贸易政策演变背景下仍保持谨慎，整体需求增长保持温和。

木工制品行业也保持相对稳定的表现。对木线条、工程木制品、建筑构件及其他加工木制品的需求继续主要由亚洲及区域市场支撑。然而，由于全球市场需求持续存在不确定性，制造商总体上对扩大产能持谨慎态度。

总体而言，与2026年5月相比，2026年6月印尼林业在运营表现和原料供应稳定性方面有所改善。尽管如此，出口需求的复苏仍是渐进式的，且在不同目的地市场之间表现不均。这些情况表明，行业基本面仍相对稳健；然而，出口表现的进一步改善将在很大程度上取决于全球经济形势、国际贸易壁垒的化解，以及行业多元化出口市场和提升林产品附加值的能力。

从政策层面看，印尼政府继续加强木材合法性和可持续性验证系统（SVLK）的实施，推动多元业务林业（MUK）发展，并进一步完善碳交易治理框架。尽管这些政策举措的成效尚未在短期内完全显现，但预计将增强印尼林业部门的竞争力、创造新的收入来源，并进一步提升国际市场对于印尼林产品的信心。

信息来源：GTI印度尼西亚项目办



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



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



## GTI-印度尼西亚 企业反馈主要困难

- 合同工数量不稳定。
- 大量降水限制企业生产。
- 缺少部分生产所需原材料。
- 工人关于种植和养护的技能不足。
- 部分原木采伐的重型设备出现故障。
- 加工木材出口困难，导致木材原料需求下降。
- 地方政策禁止原木运出本省，这限制了市场规模。
- 燃油价格上涨以及运输距离增加导致物流成本上涨。
- 有征收反倾销/反补贴税的可能，将导致胶合板产品对美国的出口下降。
- 由于部分员工年龄渐长，且海外市场目前处于低迷状态，导致生产率下降。
- 部分企业面临天然林木材资源减少的问题，同时石油燃料价格上涨，行业内木材价格低廉，运营成本高企。
- 泗水及周边地区木材原料需求高涨，但现有供应有限，导致原料短缺和价格上涨，尤以克隆木（keruing）和巴劳木（bangkirai）两类为甚。至于梅兰蒂（meranti），由于需求疲软，现有原料量亦较为有限。



## GTI-印度尼西亚 企业反馈的相关建议

- 在无雨天气增加木材采伐量。
- 需要政府出台政策提高木材价格。
- 有必要为印尼的木制品寻找新的海外市场。
- 需要对受损的重型设备进行定期维护。
- 通过轮班制度和提供后备员工来满足劳动力需求。
- 有必要在政府的支持下扩大在其他国家的营销推广。
- 需要努力寻求新的市场，促进胶合板产品的销售。
- 放开锯材的出口政策或扩大各类树木的横截面积，特别是在印尼东部地区自然生长的木材。
- 修订林产品出口法规中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。
- 需要与上游各方（原料供应商和来源方）进行更密切的协调与合作，以通过短期供应规划和长期伙伴关系协议确保原材料的可持续供应。
- 建议根据市场需求开拓市场机会，包括但不限于丰富市场所需产品种类，推广替代产品类型以增加对圆材的需求，以及同步开展沉水木与浮水木的销售。



## 2026年6月GTI-马来西亚指数



### GTI-马来西亚综合指数

单位：%



6月23日，马来西亚种植及原产业部部长在木材日活动上表示，本国家具、胶合板、锯材、木线条、细木工制品、建筑构件等木材产品在美国、中国、日本和澳大利亚等国际市场上保持强劲需求。2025年马来西亚木材行业录得229.2亿令吉的出口额，此外，该行业还实现了180.3亿令吉的国内销售额，吸引了2.298亿令吉的投资，并为全国提供了超过17.8万个就业机会。马来西亚投资、贸易和工业部（MITI）正着力开拓中国、韩国、印度等高潜力海外木制品市场，以实现今年15%的出口增长目标。马来西亚木材认证委员会（MTCC）数据显示，截至2026年6月中旬，马来西亚获得MTCS-PEFC认证的森林面积达588万公顷，覆盖25个认证天然林和11个认证人工林，共有363家企业持有MTCS-PEFC监管链认证。

2026年6月，GTI-马来西亚指数录得32.3%，比上月增加6.5个百分点，连续多月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数高于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、采购价格、生产经营人员和配送时间6项分指数增加，涨幅为2.3-13.3个百分点；采伐、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存和市场预期6项分指数下降，降幅为0.3-8.7个百分点。



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



## GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



|              | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比  | 景气状态 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| GTI-马来西亚综合指数 | 37.5    | 27.2    | 31.8    | 27.5    | 25.8    | 32.3    | 6.5 ↑  | 收缩   |
| 采伐指数         | 44.4    | 38.9    | 38.9    | 31.3    | 30.0    | 25.0    | -5.0 ↓ | 收缩   |
| 生产指数         | 40.0    | 30.0    | 38.9    | 31.3    | 20.0    | 27.8    | 7.8 ↑  | 收缩   |
| 新订单指数        | 37.5    | 20.8    | 31.8    | 30.0    | 29.2    | 40.9    | 11.7 ↑ | 收缩   |
| 出口订单指数       | 30.0    | 25.0    | 33.3    | 27.8    | 20.0    | 33.3    | 13.3 ↑ | 收缩   |
| 现有订单指数       | 37.5    | 29.2    | 36.4    | 40.0    | 33.3    | 27.3    | -6.0 ↓ | 收缩   |
| 产成品库存指数      | 54.2    | 54.2    | 54.5    | 50.0    | 54.2    | 45.5    | -8.7 ↓ | 收缩   |
| 采购量指数        | 50.0    | 27.3    | 25.0    | 33.3    | 31.8    | 30.0    | -1.8 ↓ | 收缩   |
| 采购价格指数       | 59.1    | 45.5    | 45.0    | 61.1    | 59.1    | 65.0    | 5.9 ↑  | 扩张   |
| 主要原材料库存指数    | 40.9    | 36.4    | 35.0    | 33.3    | 36.4    | 30.0    | -6.4 ↓ | 收缩   |
| 生产经营人员指数     | 33.3    | 25.0    | 22.7    | 20.0    | 25.0    | 31.8    | 6.8 ↑  | 收缩   |
| 供应商配送时间指数    | 36.4    | 31.8    | 30.0    | 22.2    | 22.7    | 25.0    | 2.3 ↑  | 收缩   |
| 市场预期指数       | 40.0    | 41.7    | 40.9    | 45.0    | 45.8    | 45.5    | -0.3 ↓ | 收缩   |



### GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 市场需求不足。
- 原材料不足。
- 胶水和柴油成本上升。
- 去往美国的运费较高。
- 市场需求疲软，生产成本上升，原材料供应不稳定。
- 砂拉越市场胶合板进口数量较大，全球建筑市场依然疲软，且中东局势导致船运舱位紧张。



### GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 等待全球经济复苏。
- 在需求不足时适当放缓生产。
- 政府介入提高集装箱及船舶运力。
- 政府出台刺激政策以增加建筑和施工项目。
- 加强市场开发工作，提升供应链稳定性，提高运营效率和生产率。

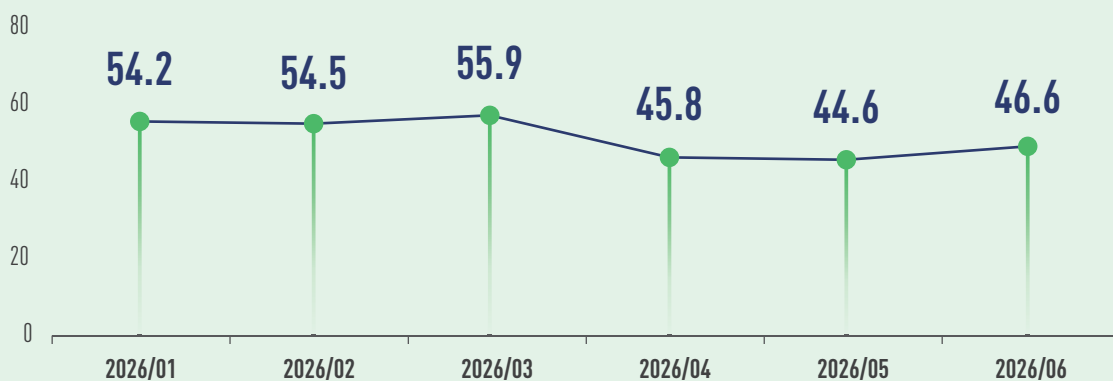


## 2026年6月GTI-泰国指数



### GTI-泰国综合指数

单位：%



泰国家具协会数据显示，2026年1-5月，泰国家具及零部件出口总额达8.16亿美元，同比增长22.07%。同期，锯材出口额5.43亿美元，同比增长1.60%；中密度纤维板出口额2.64亿美元，同比下滑32.19%；刨花板出口额1.86亿美元，同比下滑15.23%。6月5日，泰国政府会议决定放宽暹罗红木（Siamese rosewood）的出口管制，将其出口管制级别从“禁止出口商品”改为“需出口许可证商品”，并限制在来自人工林、培育林或合法登记土地的木材，旨在促进农民种植该树种的同时，防止非法砍伐天然林并推动木材认证体系建设。为积极应对《欧盟零毁林法案》（EUDR），泰国农业研究发展局、皇家林业局等11个政府机构于近日联合推出“EUDR One Data Thailand”国家数据平台，通过整合农民记录、土地和地理空间信息、林业数据以及生产信息，构建统一的溯源系统。

2026年6月，GTI-泰国指数录得46.6%，较上月增加2.0个百分点，连续3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。

从12个分类指数看，采购价格和市场预期2项分指数高于50%临界值；新订单1项分指数位于临界值；采伐、生产、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9项分指数低于临界值。与上月相比，生产、出口订单、现有订单、采购量、配送时间和市场预期6项分指数较上月上升，涨幅在4.8-13.0个百分点之间；采伐、新订单、产成品库存、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员6项分指数下降，降幅为1.5-19.7个百分点。

## GTI-泰国分类指数一览表（单位：%）



|            | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比   | 景气状态 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| GTI-泰国综合指数 | 54.2    | 54.5    | 55.9    | 45.8    | 44.6    | 46.6    | 2.0 ↑   | 收缩   |
| 采伐指数       | 41.7    | 40.9    | 54.2    | 42.3    | 36.4    | 16.7    | -19.7 ↓ | 收缩   |
| 生产指数       | 58.8    | 60.0    | 56.3    | 50.0    | 34.4    | 47.4    | 13.0 ↑  | 收缩   |
| 新订单指数      | 61.1    | 62.5    | 64.7    | 47.4    | 52.8    | 50.0    | -2.8 ↓  | 持平   |
| 出口订单指数     | 50.0    | 40.0    | 75.0    | 61.1    | 33.3    | 42.9    | 9.6 ↑   | 收缩   |
| 现有订单指数     | 50.0    | 31.3    | 41.2    | 31.6    | 30.6    | 38.1    | 7.5 ↑   | 收缩   |
| 产成品库存指数    | 47.2    | 40.6    | 41.2    | 47.4    | 44.4    | 38.1    | -6.3 ↓  | 收缩   |
| 采购量指数      | 44.1    | 43.3    | 56.7    | 34.4    | 34.6    | 42.1    | 7.5 ↑   | 收缩   |
| 采购价格指数     | 52.9    | 43.3    | 61.8    | 64.7    | 65.6    | 63.2    | -2.4 ↓  | 扩张   |
| 主要原材料库存指数  | 50.0    | 46.4    | 40.6    | 30.6    | 50.0    | 40.0    | -10.0 ↓ | 收缩   |
| 生产经营人员指数   | 47.2    | 40.6    | 50.0    | 44.7    | 44.4    | 42.9    | -1.5 ↓  | 收缩   |
| 供应商配送时间指数  | 44.4    | 53.1    | 55.9    | 47.4    | 41.7    | 47.6    | 5.9 ↑   | 收缩   |
| 市场预期指数     | 36.1    | 31.3    | 58.8    | 31.6    | 50.0    | 54.8    | 4.8 ↑   | 扩张   |



Sa Kaeo Forest Plantation in Sa Kaeo, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



Sa Kaeo Forest Plantation in Sa Kaeo, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)





## 泰国木业简讯



- 2026年6月，泰国木材市场保持稳定，但增长乏力。大多数企业反映产量、新订单和采购活动与上月持平，部分企业则出现产量下降和在手订单减少的情况。出口活动也依然有限，许多企业表示没有出口订单。这些表现反映了2026年6月泰国的经济状况：受国内需求疲软、家庭债务高企以及经济复苏节奏不明朗等因素影响，企业仍持谨慎态度。
- 在供应端，原材料价格保持稳定或略有上涨，许多企业维持库存和员工规模不变。企业还谨慎管理原材料采购，以控制成本。企业反馈的主要挑战包括客户需求疲软、运输和燃料成本上升、原材料短缺以及劳动力成本上涨。这些情况受到经济活动放缓、雨季期间天气干扰以及区域和全球市场持续不确定性的影响。
- 大多数受访企业预计未来六个月木材市场将保持稳定，部分预计市场将逐步好转。各企业正等待需求进一步增强，才会增加产量或招聘更多员工。在泰国的政治和经济背景下，企业正密切关注政府可能提振市场信心的经济政策、公共投资和贸易措施。总体而言，木材行业仍持谨慎态度，在等待更明确的经济复苏信号的同时，重点放在控制成本和维持稳定运营上。

信息来源：GTI泰国项目办



Sa Kaeo Forest Plantation in Sa Kaeo, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



Sa Kaeo Forest Plantation in Sa Kaeo, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



### GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 客户订单减少。
- 员工缺乏专业技能。
- 消费者购买力下降。
- 生产所需原材料短缺。
- 物流及运输成本上涨。
- 原材料价格和技术工人成本较高。
- 应收账款未结清及客户逾期付款。
- 产品滞销，库存周转缓慢。
- 大部分产品通过线下渠道销售，线上渠道覆盖有限。
- 雨季导致交货延迟，同时燃料价格上涨，导致生产成本上升。
- 劳动力成本大幅上升。



### GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 鼓励加大速生树种种植。
- 加强有关木材产品的认知。
- 倡导使用实木而非木材替代品。
- 通过公司社交媒体促进销售。
- 必须提前储备原材料并招聘新员工。
- 实施燃料价格挂钩政策，以扶持中小企业。
- 拓展线上销售渠道，以触达更多客户并实现收入来源多元化。
- 加强信用控制并优化库存管理，以减少逾期应收账款和滞销库存。
- 通过投资于自动化和劳动生产率提升，以缓解劳动力成本上涨的压力。



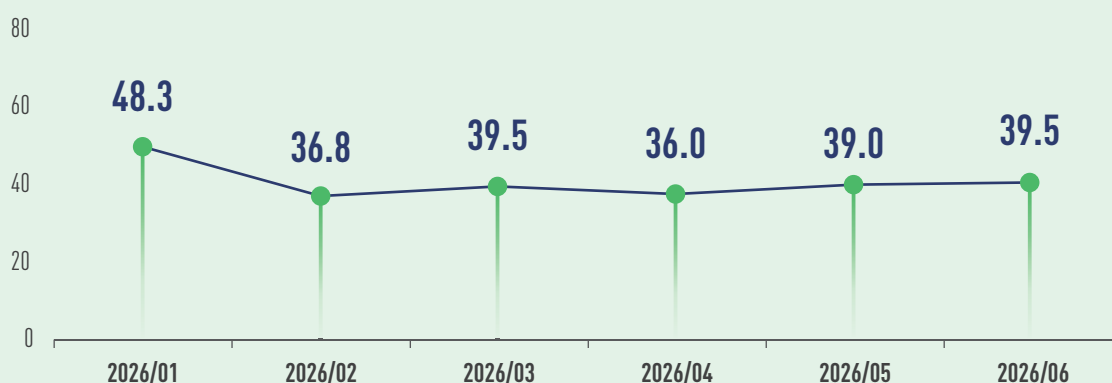


## 2026年6月GTI-加蓬指数



### GTI-加蓬综合指数

单位：%



自2010年禁止原木出口以来，加蓬政府一直致力于发展能够创造更高附加值出口产品的国内加工业，大部分企业集中在恩考克经济特区。当前，加蓬恩考克经济特区从事木材加工、制造和工业生产的企业达到150多家。尽管工业生产能力有所提升，但由于运输成本高昂、边境手续繁琐以及中非地区贸易连通性有限，木材产品进入非洲大陆市场仍然面临挑战。因此，非洲大陆自由贸易区秘书长与加蓬政府在利伯维尔会晤时，讨论了提升加蓬参与非洲内部贸易的战略，其中包括在连接加蓬、喀麦隆和赤道几内亚的基耶奥西设立一站式边境口岸。近日，加蓬水、森林、环境和气候部长在加蓬第一电台节目中，介绍了其履职百日内在实施国家数字化木材溯源系统、打击非法伐木、推进木材行业经济转型等方面的工作成果，并介绍了正在制定新的《林业法》以加快立法改革，其中重大创新包括整合认证机制、利用碳信用额、加强保护区管护、更有效解决人兽冲突等方面。

2026年6月，GTI-加蓬指数录得39.5%，比上月增加0.5个百分点，连续多月位于临界值（50%）以下，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，采购价格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，现有订单、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6项分指数比上月增加，涨幅为1.4-21.4个百分点；采伐、生产、新订单、出口订单、产成品库存和配送时间6项分指数比上月减少，降幅在1.8-13.9个百分点之间。



Field operation in the forest, Gabon. © BONUS HARVEST



## GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



|            | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比   | 景气状态 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| GTI-加蓬综合指数 | 48.3    | 36.8    | 39.5    | 36.0    | 39.0    | 39.5    | 0.5 ↑   | 收缩   |
| 采伐指数       | 50.0    | 25.0    | 35.7    | 33.3    | 37.5    | 35.7    | -1.8 ↓  | 收缩   |
| 生产指数       | 50.0    | 50.0    | 35.7    | 58.3    | 41.7    | 38.9    | -2.8 ↓  | 收缩   |
| 新订单指数      | 50.0    | 28.6    | 35.7    | 22.2    | 37.5    | 33.3    | -4.2 ↓  | 收缩   |
| 出口订单指数     | 50.0    | 37.5    | 37.5    | 21.4    | 58.3    | 44.4    | -13.9 ↓ | 收缩   |
| 现有订单指数     | 41.7    | 28.6    | 35.7    | 16.7    | 37.5    | 38.9    | 1.4 ↑   | 收缩   |
| 产成品库存指数    | 41.7    | 28.6    | 28.6    | 33.3    | 37.5    | 33.3    | -4.2 ↓  | 收缩   |
| 采购量指数      | 37.5    | 50.0    | 25.0    | 25.0    | 35.7    | 42.9    | 7.2 ↑   | 收缩   |
| 采购价格指数     | 50.0    | 37.5    | 37.5    | 83.3    | 35.7    | 57.1    | 21.4 ↑  | 扩张   |
| 主要原材料库存指数  | 50.0    | 50.0    | 37.5    | 16.7    | 35.7    | 42.9    | 7.2 ↑   | 收缩   |
| 生产经营人员指数   | 41.7    | 28.6    | 42.9    | 33.3    | 31.3    | 44.4    | 13.1 ↑  | 收缩   |
| 供应商配送时间指数  | 50.0    | 33.3    | 50.0    | 42.9    | 50.0    | 43.8    | -6.2 ↓  | 收缩   |
| 市场预期指数     | 50.0    | 21.4    | 42.9    | 33.3    | 37.5    | 44.4    | 6.9 ↑   | 收缩   |



### GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 木材产品市场价格下跌。
- 物流及燃油价格高企。
- 部分设备故障导致生产放缓。
- 燃油价格上涨，木材产品出口关税较高。
- 出口关税上调（新财政法），地区冲突影响国际贸易。



### GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 调整产品市场价格。
- 改善公路和铁路状况，以更低成本增加能源供应。
- 加强生产设备的维护，并在必要时投资更新部分设备。
- 降低柴油价格和木材产品的关税，整治不遵守国家法律的企业。

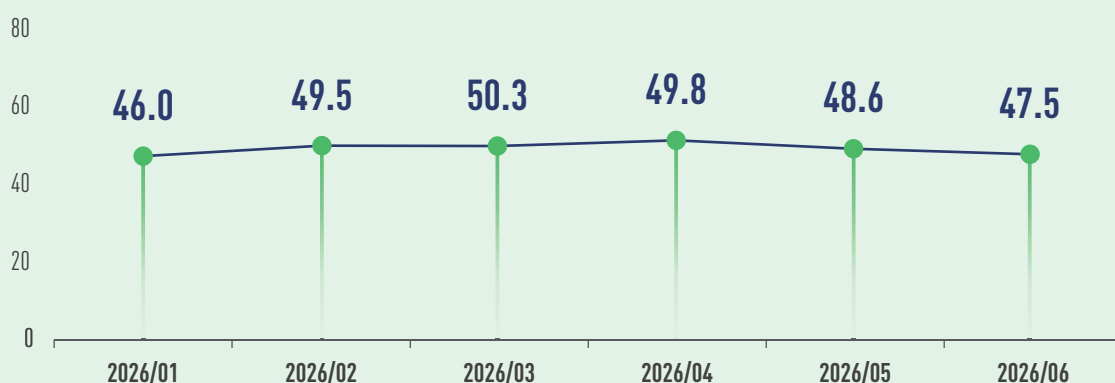


## 2026年6月GTI-刚果（布）指数



### GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



2026年第一季度，刚果（布）政府实施的原木出口禁令显现成效。经济总局（DGE）发布的经济展望报告显示，第一季度刚果（布）加工木材出口额同比增长3%至216亿中非法郎，表明出口结构正逐步向高附加值产品调整。报告还显示，旋切单板产量同比激增98.6%，达到5,383立方米；受亚洲和欧洲市场海外需求的推动，旋切单板出口量增长了89.8%。6月9日，刚果（布）与欧盟召开有关森林执法、施政与贸易自愿伙伴关系协定（FLEGT VPA）的会议，提出距离FLEGT许可证的发放的时间已经不多，要加快VPA的实施。资源管理方面，刚果（布）政府收回了位于沿海和北部等地区多个森林特许经营权，并启动了相关特许经营区清查工作，以评估可用商业树种及可采伐量，并为未来这些林地的重新分配、出售或合作做好准备。

2026年6月，GTI-刚果（布）指数录得47.5%，比上月减少1.1个百分点，连续3个月位于临界值（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项分指数位于50%临界值；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单和产成品库存6项分指数低于临界值。与上月相比，采购量和配送时间2项分指数比上月增加，涨幅为2.0-2.2个百分点；主要原材料库存、生产经营人员和市场预期3项分指数与上月持平；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存和采购价格7项分指数比上月减少，降幅为2.2-6.8个百分点。

## GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



|               | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比  | 景气状态 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| GTI-刚果（布）综合指数 | 46.0    | 49.5    | 50.3    | 49.8    | 48.6    | 47.5    | -1.1 ↓ | 收缩   |
| 采伐指数          | 50.0    | 52.1    | 50.0    | 47.8    | 46.0    | 43.2    | -2.8 ↓ | 收缩   |
| 生产指数          | 50.0    | 47.9    | 50.0    | 50.0    | 47.9    | 45.5    | -2.4 ↓ | 收缩   |
| 新订单指数         | 47.7    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 48.0    | 45.5    | -2.5 ↓ | 收缩   |
| 出口订单指数        | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 47.7    | -2.3 ↓ | 收缩   |
| 现有订单指数        | 47.7    | 48.0    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 43.2    | -6.8 ↓ | 收缩   |
| 产成品库存指数       | 50.0    | 48.0    | 47.7    | 50.0    | 50.0    | 47.7    | -2.3 ↓ | 收缩   |
| 采购量指数         | 16.7    | 50.0    | 54.2    | 47.8    | 47.8    | 50.0    | 2.2 ↑  | 持平   |
| 采购价格指数        | 16.7    | 50.0    | 54.2    | 47.8    | 52.2    | 50.0    | -2.2 ↓ | 持平   |
| 主要原材料库存指数     | 16.7    | 50.0    | 52.0    | 47.8    | 50.0    | 50.0    | 0.0    | 持平   |
| 生产经营人员指数      | 50.0    | 50.0    | 45.5    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 0.0    | 持平   |
| 供应商配送时间指数     | 50.0    | 50.0    | 56.8    | 50.0    | 48.0    | 50.0    | 2.0 ↑  | 持平   |
| 市场预期指数        | 50.0    | 46.0    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 0.0    | 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。
- 柴油短缺且价格较高。
- 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。
- 增加柴油供给，稳定价格。
- 有关部门调整林业管理模式。
- 政府部门为企业提提供税务优惠。
- 政府应加大道路维护力度，改善道路设施。





## GTI-加纳指数

### 2026年6月GTI-加纳指数



#### GTI-加纳综合指数

单位：%



据加纳林业委员会木材工业发展司（TIDD）的数据，2026年前四个月，加纳木材产品出口量有所下降，但二级加工产品（主要为锯材）的出口量同比增长27%，达26,924立方米。6月2日在法国南特举行的欧盟-加纳木材贸易与投资论坛上，加纳林业委员会透露，加纳已颁发约626份森林执法、施政与贸易（FLEGT）许可证，为更好地满足《欧盟零毁林法案》（EUDR）的要求，加纳正在加强加纳木材合法性保证体系（GhLAS），扩大木材验证委员会的规模，并即将在该FLEGT许可证中覆盖地理位置信息。为保障木材供应，加纳已开发约40万公顷人工林，其中公有林地34万公顷，私有林地6万公顷。继2025年成功种植超过3100万棵树之后，6月5日加纳政府启动了2026年度“生命之树”造林计划，目标是在全国范围内种植3000万棵树木，旨在恢复退化土地、增加森林覆盖率并加强加纳对气候变化的应对能力。

2026年6月，GTI-加纳指数录得50.5%，较上月增加6.8个百分点，5个月后升至临界值（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略有扩张。

从12个分类指数看，生产、新订单、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、生产经营人员和配送时间3项分指数位于临界值；采伐和出口订单2项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存、生产经营人员、配送时间和市场预期11项分指数均比上月增加，涨幅在2.3-17.9个百分点之间；采购价格1项分指数比上月减少，降幅为3.2个百分点。



Factory of AYUM FOREST PRODUCTS LIMITED, Ghana. © Peter Zormelo

## GTI-加纳分类指数一览表 (单位: %)



|            | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比  | 景气状态 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| GTI-加纳综合指数 | 41.0    | 43.6    | 46.5    | 45.6    | 43.7    | 50.5    | 6.8 ↑  | 扩张   |
| 采伐指数       | 38.2    | 44.7    | 37.5    | 45.0    | 40.0    | 42.3    | 2.3 ↑  | 收缩   |
| 生产指数       | 38.1    | 43.5    | 47.8    | 40.9    | 40.5    | 53.6    | 13.1 ↑ | 扩张   |
| 新订单指数      | 33.3    | 37.0    | 39.1    | 36.4    | 35.7    | 53.6    | 17.9 ↑ | 扩张   |
| 出口订单指数     | 34.6    | 34.4    | 23.3    | 23.5    | 33.3    | 41.7    | 8.4 ↑  | 收缩   |
| 现有订单指数     | 35.7    | 50.0    | 37.0    | 47.7    | 47.6    | 50.0    | 2.4 ↑  | 持平   |
| 产成品库存指数    | 50.0    | 56.5    | 32.6    | 52.3    | 42.9    | 60.7    | 17.8 ↑ | 扩张   |
| 采购量指数      | 34.4    | 47.4    | 30.8    | 44.4    | 44.4    | 55.0    | 10.6 ↑ | 扩张   |
| 采购价格指数     | 56.3    | 55.3    | 67.9    | 57.1    | 58.8    | 55.6    | -3.2 ↓ | 扩张   |
| 主要原材料库存指数  | 38.1    | 34.8    | 45.7    | 44.4    | 42.9    | 54.2    | 11.3 ↑ | 扩张   |
| 生产经营人员指数   | 45.2    | 45.7    | 45.7    | 50.0    | 47.6    | 50.0    | 2.4 ↑  | 持平   |
| 供应商配送时间指数  | 46.2    | 50.0    | 41.2    | 40.0    | 36.1    | 50.0    | 13.9 ↑ | 持平   |
| 市场预期指数     | 39.5    | 39.1    | 45.2    | 43.2    | 45.2    | 53.8    | 8.6 ↑  | 扩张   |



### GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 燃料成本高企。
- 生产成本较高。
- 港口使用费用高昂。
- 电力供应不稳定且成本高昂。
- 不规律降雨导致原木运输困难。
- 暴雨导致林间道路通行困难。



### GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 增加税务豁免。
- 加大能源供给。
- 政府增加道路维护力度。
- 政府加大对林业行业的支持。
- 获取资金支持，用于投资替代性可再生能源系统。

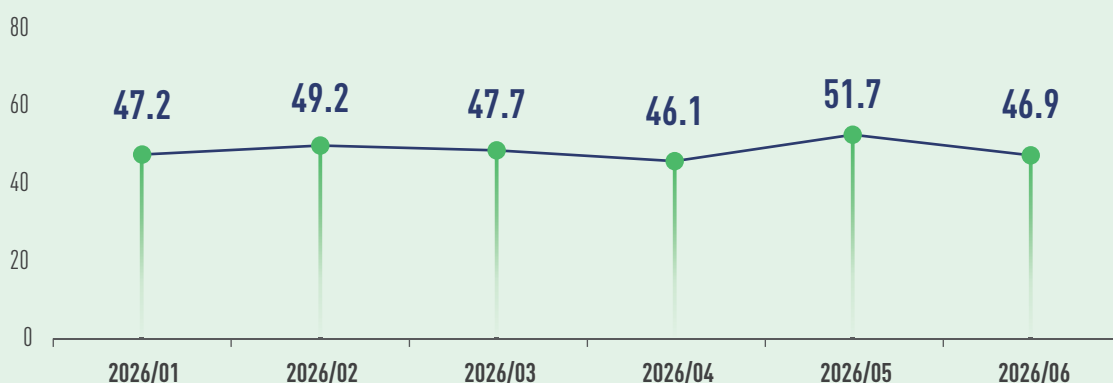


## 2026年6月GTI-巴西指数



### GTI-巴西综合指数

单位：%



巴西发展、工业、贸易和服务部数据显示，2026年上半年，巴西原木出口总量为44.81万吨，同比减少17.2%；出口总额为6050万美元，同比下降5.4%；但平均出口价格上涨14.3%至135.0美元/吨。6月22日，巴西第146号立法法令批准了南方共同市场与欧洲自由贸易联盟（EFTA）之间的自由贸易协定。巴西家具在欧盟市场已有一定需求，尤其是在法国、德国、西班牙、葡萄牙和意大利等国家，巴西家具行业协会（ABIMÓVEL）与市场情报公司IEMI合作开展的研究估计，该协定生效后，巴西家具对欧盟的出口额有望增长高达20%。与此同时，巴西在打击毁林方面取得持续进展。6月11日巴西政府发布的数据显示，2026年5月亚马孙地区的毁林面积较2025年同期下降61.4%，是该地区有史以来记录到的最大降幅。

2026年6月，GTI-巴西指数录得46.9%，比上月减少4.8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，新订单、出口订单、采购价格和市场预期4项分指数高于50%临界值；生产经营人员1项分指数位于临界值；采伐、生产、现有订单、产成品库存、采购量、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，产成品库存、采购量、主要原材料库存、配送时间和市场预期5项分指数较上月上升，增幅在1.1-17.3个百分点之间；生产经营人员1项分指数与上月持平；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单和采购价格6项分指数较上月下降，降幅在2.7-16.2个百分点之间。



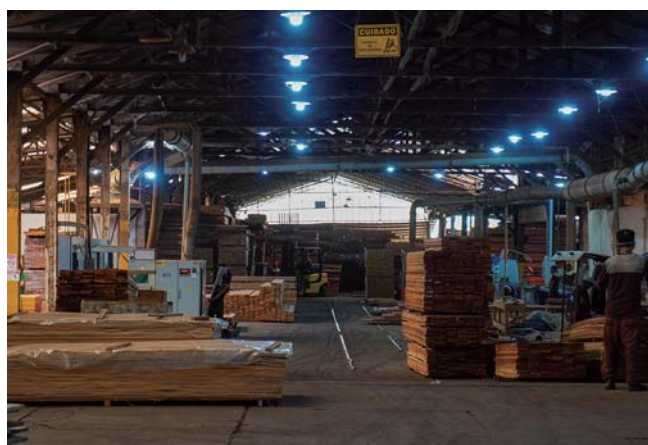
## GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



|            | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比   | 景气状态 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| GTI-巴西综合指数 | 47.2    | 49.2    | 47.7    | 46.1    | 51.7    | 46.9    | -4.8 ↓  | 收缩   |
| 采伐指数       | 44.4    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 43.8    | 37.5    | -6.3 ↓  | 收缩   |
| 生产指数       | 45.8    | 46.4    | 50.0    | 46.4    | 45.0    | 40.9    | -4.1 ↓  | 收缩   |
| 新订单指数      | 50.0    | 53.3    | 46.4    | 50.0    | 70.0    | 53.8    | -16.2 ↓ | 扩张   |
| 出口订单指数     | 54.2    | 57.1    | 53.8    | 57.1    | 72.2    | 62.5    | -9.7 ↓  | 扩张   |
| 现有订单指数     | 42.3    | 46.7    | 50.0    | 56.7    | 45.0    | 42.3    | -2.7 ↓  | 收缩   |
| 产成品库存指数    | 61.5    | 56.7    | 53.6    | 56.7    | 25.0    | 42.3    | 17.3 ↑  | 收缩   |
| 采购量指数      | 45.0    | 37.5    | 45.5    | 41.7    | 27.8    | 45.0    | 17.2 ↑  | 收缩   |
| 采购价格指数     | 59.1    | 73.1    | 75.0    | 80.8    | 72.2    | 63.6    | -8.6 ↓  | 扩张   |
| 主要原材料库存指数  | 53.8    | 46.7    | 46.4    | 40.0    | 27.8    | 37.5    | 9.7 ↑   | 收缩   |
| 生产经营人员指数   | 42.3    | 50.0    | 53.6    | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 0.0     | 持平   |
| 供应商配送时间指数  | 45.8    | 46.2    | 39.3    | 36.7    | 44.4    | 45.5    | 1.1 ↑   | 收缩   |
| 市场预期指数     | 53.8    | 67.9    | 71.4    | 60.0    | 55.0    | 65.4    | 10.4 ↑  | 扩张   |



Lamapa Facade in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Inner Factory in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



## 巴西木业简讯



- 林业和木材产品市场继续保持温和运行态势，价格总体保持稳定，但企业对新投资的信心依然不足。包括锯材、胶合板、木门以及松木和桉木原木在内的多个细分领域，成交数量有限，反映出采购环境趋于谨慎。相比之下，薪柴、木片和锯材等特定市场表现更佳，反映了需求复苏仍不均衡，且集中在少数细分领域。
- 运营成本仍然是林木业面临的主要挑战之一。柴油、货运、采伐作业和木材运输等方面的费用持续上涨，挤压了生产商的利润空间，并削弱了运营竞争力。另一方面，原料林地靠近加工厂的企业反映物流成本较低，这凸显了原材料就近供应对运营效率及行业整体竞争力的显著影响。
- 市场继续密切关注有关国际贸易措施动态，特别是美国宣布的关税政策，其实施可能会在未来几周影响巴西木材产品的出口竞争力。在此背景下，出口企业持续关注关税对需求、价格和贸易流向的潜在影响，而当前行业已面临物流成本高企和汇率波动的双重压力，这些因素进一步加剧了林业部门的不确定性。

信息来源：GTI巴西项目办



Guillotine in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Log Stock in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins





### GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 木材产品销量下降。
- 生产所需原材料不足。
- 国际市场价格下跌。
- 部分原材料（原木）的质量不稳定。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）延迟签发LPCO文件（许可证、执照、证书及其他文件），导致出口发货延迟。



### GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 促进市场多元化。
- IBAMA简化行政程序。
- 提高生产链的工业化水平。
- 将未来的销售转向无需植物检疫证书的市场。
- 木材加工行业应归属于工业部管辖，而非环境部。
- 加强采伐作业与工业原材料供应之间的协调，并实施更完善的质量保证计划。



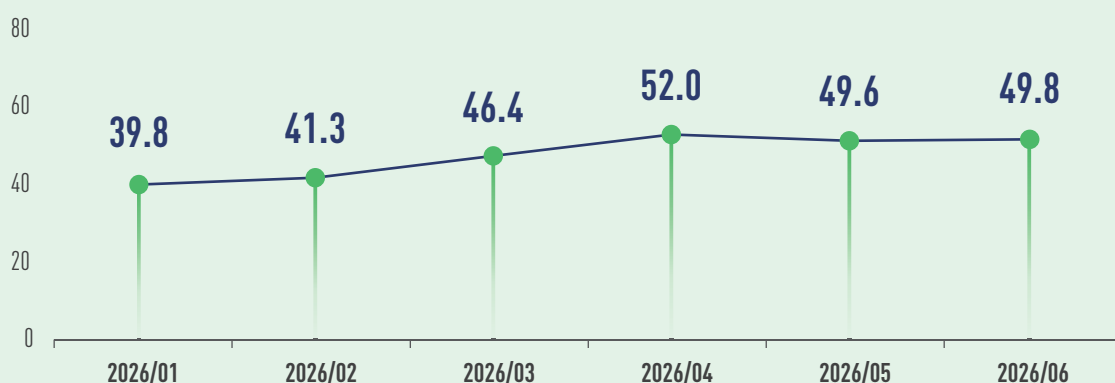


## 2026年6月GTI-墨西哥指数



### GTI-墨西哥综合指数

单位：%



受极端天气影响，墨西哥多地林区树皮甲虫蔓延，对林业部门构成严峻挑战。为此，墨西哥国家林业委员会和地方政府机构积极采取防控措施。以墨西哥州为例，2026年前五个月通过协调开展诊断、卫生和技术援助行动，共治理受害林地超1648公顷。奇瓦瓦州议员公开表示大量进口木材的涌入正在冲击当地山区的林业部门，当地生产商受道路状况恶劣、运输成本高昂、森林病虫害肆虐及运输程序繁琐等影响，无法与低价进口木材竞争。帕拉尔木材生产商联盟主席认为，鉴于墨西哥与多国签有自由贸易协定，难以采取措施限制外国木材进入国内市场，最可行的竞争力提升方案是增强墨西哥企业的生产能力，例如通过政府补贴支持企业购置现代化机械。目前，墨西哥国家林业委员会（CONAFOR）和米却肯州政府正合作大力推广商业人工林种植，将其作为一种可持续且高效的替代方案，以促进自然资源保护、创造就业机会和发展森林社区。6月27日，米却肯州在莫雷利亚启动植树造林计划，目标是种植超过1000万棵树木和林木，以加强该州的森林恢复工作。哈利斯科州环境与领土发展部（Semadet）公布了2026年全州植树造林计划，目标是在全州约335公顷的土地上种植21.1万棵树。

2026年6月，GTI-墨西哥指数录得49.8%，较上月增长0.2个百分点，连续2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略有收缩。

从12个分类指数看，采伐、生产、采购价格、配送时间和市场预期5项分指数高于临界值；新订单和出口订单2项分指数位于临界值；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5项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、新订单、配送时间和市场预期5项分指数有所增长，涨幅为2.5-13.7个百分点；出口订单1项分指数与上月持平；现有订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员6项分指数均较上月有所降低，降幅为2.3-15.0个百分点。

## GTI-墨西哥分类指数一览表（单位：%）



|             | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比   | 景气状态 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| GTI-墨西哥综合指数 | 39.8    | 41.3    | 46.4    | 52.0    | 49.6    | 49.8    | 0.2 ↑   | 收缩   |
| 采伐指数        | 32.4    | 53.6    | 47.7    | 62.5    | 52.6    | 60.0    | 7.4 ↑   | 扩张   |
| 生产指数        | 41.2    | 50.0    | 44.7    | 46.4    | 50.0    | 52.8    | 2.8 ↑   | 扩张   |
| 新订单指数       | 38.9    | 40.0    | 43.2    | 55.9    | 47.5    | 50.0    | 2.5 ↑   | 持平   |
| 出口订单指数      | 75.0    | 50.0    | 75.0    | 33.3    | 50.0    | 50.0    | 0.0     | 持平   |
| 现有订单指数      | 33.3    | 33.3    | 38.6    | 41.2    | 47.5    | 45.2    | -2.3 ↓  | 收缩   |
| 产成品库存指数     | 44.4    | 46.7    | 45.5    | 44.1    | 57.5    | 47.6    | -9.9 ↓  | 收缩   |
| 采购量指数       | 25.0    | 37.5    | 42.3    | 60.0    | 45.8    | 30.8    | -15.0 ↓ | 收缩   |
| 采购价格指数      | 70.8    | 54.2    | 60.7    | 62.5    | 69.2    | 61.5    | -7.7 ↓  | 扩张   |
| 主要原材料库存指数   | 30.8    | 34.6    | 50.0    | 50.0    | 57.7    | 43.3    | -14.4 ↓ | 收缩   |
| 生产经营人员指数    | 44.4    | 36.7    | 52.3    | 55.9    | 50.0    | 45.2    | -4.8 ↓  | 收缩   |
| 供应商配送时间指数   | 38.9    | 40.0    | 45.5    | 50.0    | 47.5    | 54.8    | 7.3 ↑   | 扩张   |
| 市场预期指数      | 75.0    | 63.3    | 63.6    | 61.8    | 62.5    | 76.2    | 13.7 ↑  | 扩张   |



Women nursery worker in Calakmul, Campeche, Mexico. © Empresa Ejido Nuevo Becal



Nursery in Calakmul, Campeche, Mexico. © Empresa Ejido Nuevo Becal



## 墨西哥木业简讯



### 墨西哥木托盘贸易概况

官方数据显示，2016年至2025年期间，“木托盘、箱式托盘及其他载货平台”类目始终保持贸易顺差。特别是在2022年，该类目的对外贸易呈现显著增长：出口同比增长61%，进口同比增长29%。这一态势可能与多种因素有关，其中包括疫情后的经济复苏，这推动了制造业和国际贸易的发展，进而带动了对木托盘等物流耗材的需求。

#### 进口

在整个期间内，美国一直是主要供应国，呈现总体上升趋势。2016年至2019年间，来自该国的进口额增长了41%（790万美元）。2020年轻微增长4%（112万美元），2021年则保持相对稳定。从2022年起，增长更为显著，增幅达31%（880万美元）。2024年达到期间最高点，对该供应市场的依赖显著增加39%（1450万美元）。

相比之下，来自西班牙、危地马拉、加拿大和瑞典等其他国家的进口额在整个期间始终维持在较低水平，通常低于300万美元。

#### 出口

木托盘、箱式托盘及其他载货平台的出口呈现出高度集中于美国的趋势，2016年至2024年整个期间，美国占主要出口目的地出口额的90%以上。2024年，该市场占比约为99.6%，出口额达8260万美元。

从发展趋势来看，2016年至2024年间，对美国的出口额增长了约199%，从2760万美元增至8260万美元。尽管2023年出口额较2022年下降了约28%，但2024年实现了18%的回升，这印证了美国市场的重要性以及对该目的地的高度依赖。

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。
- 天气状况影响企业生产作业。
- 市场需求不稳定且难以预测需求。
- 企业销售渠道有限或渠道开发不足。
- 消费者对于木材产品的关注度不高。
- 企业面临来自竞争对手的价格压力。
- 存在国际贸易壁垒或关税问题。



## GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 提高企业的木材加工能力。
- 调整政策以减少木材产品进口。
- 改善道路状况，提高运输效率。
- 获取政府补贴以减少生产成本。
- 确保足够的产品销售和分销渠道。
- 加大产品的市场营销，提升国内产品的附加值。



Plant propagation in a nursery. Calakmul, Campeche, Mexico. © Empresa Ejido Nuevo Becal



Measurement of the dimensions of trees in Calakmul, Campeche, Mexico. © Empresa Ejido Nuevo Becal

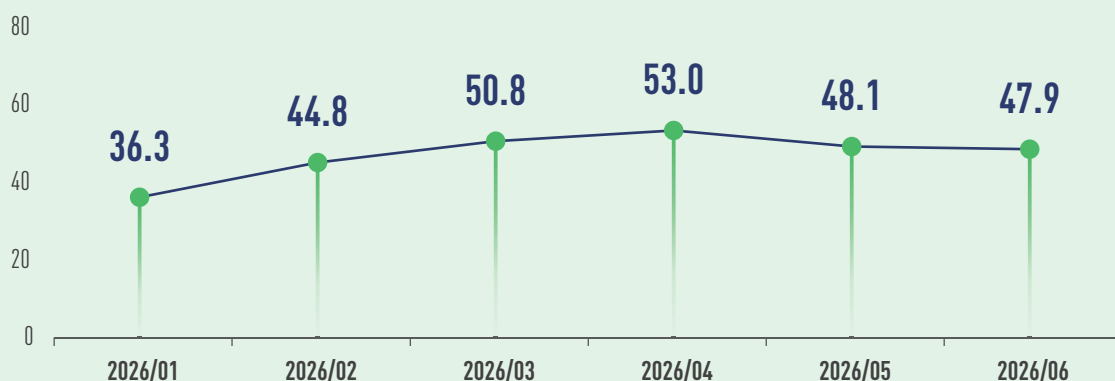


## 2026年6月GTI-厄瓜多尔指数



### GTI-厄瓜多尔综合指数

单位：%



6月，厄瓜多尔大范围强降雨天气干扰了木材采伐和运输作业，给木业供应链带来不确定性。森林可持续经营方面，厄瓜多尔多地继续推进相关行动，例如阿丘尔族库帕塔斯社区在联合国粮农组织森林和农场基金（FFF）的支持下，通过负责任地利用森林资源来遏制毁林并增强地方经济。近日，可持续发展创新平台 Premios Verdes 公布了2026年拉丁美洲和加勒比地区500个最佳社会环境项目，在涵盖的21个国家中，厄瓜多尔以102个入选项目位列第二。外贸方面，厄瓜多尔正推进与摩洛哥的贸易协定磋商，并将木材列为谈判中优先考虑的品类。

2026年6月，GTI-厄瓜多尔指数录得47.9%，较上月减少0.2个百分点，连续2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，出口订单、采购价格和生产经营人员3项分指数高于50%临界值；生产、现有订单、采购量和市场预期4项分指数位于临界值；采伐、新订单、产成品库存、主要原材料库存和配送时间5项分指数低于临界值。与上月相比，出口订单、生产经营人员、配送时间和市场预期4项分指数均比上月增加，涨幅为2.7-15.6个百分点；采伐、生产、新订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格和主要原材料库存8项分指数比上月减少，降幅在1.1-14.6个百分点之间。

## GTI-厄瓜多尔分类指数一览表（单位：%）



|              | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比   | 景气状态 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| GTI-厄瓜多尔综合指数 | 36.3    | 44.8    | 50.8    | 53.0    | 48.1    | 47.9    | -0.2 ↓  | 收缩   |
| 采伐指数         | 28.6    | 50.0    | 62.5    | 43.8    | 50.0    | 43.8    | -6.2 ↓  | 收缩   |
| 生产指数         | 35.7    | 33.3    | 75.0    | 56.3    | 53.8    | 50.0    | -3.8 ↓  | 持平   |
| 新订单指数        | 42.9    | 64.3    | 37.5    | 56.3    | 46.9    | 45.8    | -1.1 ↓  | 收缩   |
| 出口订单指数       | 50.0    | 70.0    | 33.3    | 75.0    | 55.6    | 58.3    | 2.7 ↑   | 扩张   |
| 现有订单指数       | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 56.3    | 53.1    | 50.0    | -3.1 ↓  | 持平   |
| 产成品库存指数      | 28.6    | 28.6    | 62.5    | 31.3    | 56.3    | 41.7    | -14.6 ↓ | 收缩   |
| 采购量指数        | 21.4    | 50.0    | 75.0    | 62.5    | 53.1    | 50.0    | -3.1 ↓  | 持平   |
| 采购价格指数       | 71.4    | 50.0    | 75.0    | 62.5    | 68.8    | 62.5    | -6.3 ↓  | 扩张   |
| 主要原材料库存指数    | 21.4    | 28.6    | 75.0    | 56.3    | 50.0    | 45.8    | -4.2 ↓  | 收缩   |
| 生产经营人员指数     | 42.9    | 50.0    | 37.5    | 50.0    | 50.0    | 54.2    | 4.2 ↑   | 扩张   |
| 供应商配送时间指数    | 25.0    | 28.6    | 25.0    | 42.9    | 37.5    | 41.7    | 4.2 ↑   | 收缩   |
| 市场预期指数       | 57.1    | 35.7    | 62.5    | 50.0    | 34.4    | 50.0    | 15.6 ↑  | 持平   |



### GTI-厄瓜多尔 企业反馈主要困难

- 运输成本高企且木材短缺。
- 人工林距离较远。
- 尽管已支付预付款，供应商仍未按要求交货。
- 受燃料价格影响，原木采购成本呈上涨趋势。
- 降雨导致收入减少、安全隐患及燃料价格波动。



### GTI-厄瓜多尔 企业反馈的相关建议

- 稳定燃料价格。
- 降低生产成本。
- 放宽通行管控。
- 出台附带激励措施的造林计划。
- 规划预留多片人工林，以供采伐和利用。
- 简化许可证发放流程，稳定燃料价格。



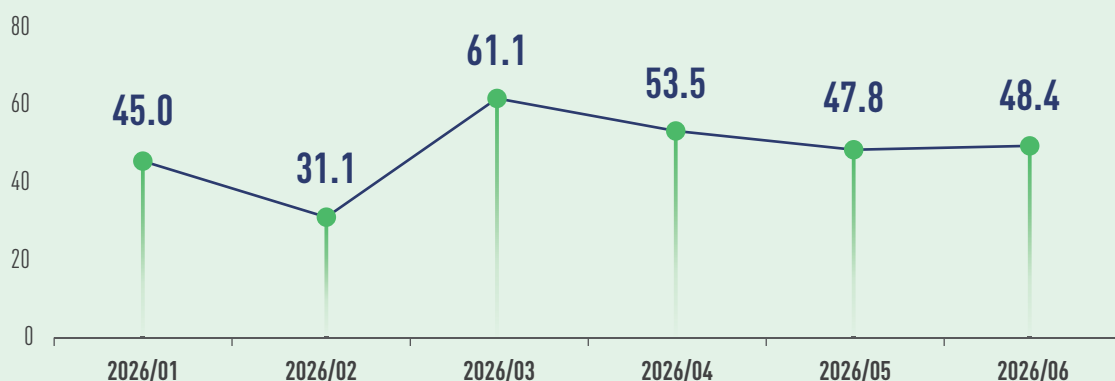


## 2026年6月GTI-中国指数



### GTI-中国综合指数

单位：%



中国全国绿化委员会发布的最新年度报告显示，2025年中国森林蓄积量逼近210亿立方米（年增长超10亿立方米），木材年产量相比2020年大幅增长近36%，资源基础进一步夯实。据中国海关数据，2026年5月中国木材进口量为440.2万立方米，同比下降11.4%，但进口均价持续上涨，5月涨幅为10.8%。从木材进口来源国看，泰国是前十来源国中唯一数量降（-8.5%）而金额增（+4.3%）的国家，美国对华木材出口则呈现量额双增（+9%/+15.4%）态势。6月，受高温和降雨天气影响，中国建筑行业处于传统淡季，对建筑木材的需求有限。

2026年6月，GTI-中国指数录得48.4%，较上月增加0.6个百分点，连续2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。

从分类指数看，采购量和市场预期2项分指数高于50%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、进口、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，新订单、采购价格、生产经营人员、市场预期4项分指数增加，涨幅在1.1-6.2个百分点之间；生产、出口订单、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8项分指数均比上月减少，降幅在0.3-6.7个百分点之间。

## GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



|            | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 与上月相比  | 景气状态 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| GTI-中国综合指数 | 45.0    | 31.1    | 61.1    | 53.5    | 47.8    | 48.4    | 0.6 ↑  | 收缩   |
| 生产指数       | 44.9    | 21.2    | 65.5    | 57.6    | 49.3    | 49.0    | -0.3 ↓ | 收缩   |
| 新订单指数      | 43.5    | 23.6    | 65.0    | 54.0    | 43.5    | 48.1    | 4.6 ↑  | 收缩   |
| 出口订单指数     | 44.9    | 40.1    | 54.9    | 53.1    | 49.3    | 46.2    | -3.1 ↓ | 收缩   |
| 现有订单指数     | 47.8    | 30.2    | 62.1    | 52.2    | 46.4    | 45.2    | -1.2 ↓ | 收缩   |
| 产成品库存指数    | 48.2    | 40.6    | 54.9    | 52.7    | 51.8    | 49.5    | -2.3 ↓ | 收缩   |
| 采购量指数      | 52.9    | 37.7    | 67.0    | 56.7    | 52.9    | 51.0    | -1.9 ↓ | 扩张   |
| 采购价格指数     | 56.2    | 52.4    | 73.8    | 70.1    | 47.1    | 50.0    | 2.9 ↑  | 持平   |
| 进口指数       | 48.2    | 43.4    | 53.4    | 49.1    | 54.0    | 47.6    | -6.4 ↓ | 收缩   |
| 主要原材料库存指数  | 49.6    | 48.1    | 55.8    | 49.6    | 51.4    | 44.7    | -6.7 ↓ | 收缩   |
| 生产经营人员指数   | 45.3    | 39.2    | 56.8    | 50.9    | 47.5    | 48.6    | 1.1 ↑  | 收缩   |
| 供应商配送时间指数  | 44.9    | 40.6    | 55.3    | 51.8    | 51.8    | 50.0    | -1.8 ↓ | 持平   |
| 市场预期指数     | 40.6    | 59.9    | 68.4    | 58.5    | 48.6    | 54.8    | 6.2 ↑  | 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](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