



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. 07/2026



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

中国

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

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
08-11	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
22-23	GTI-墨西哥指数
24-25	GTI-厄瓜多尔指数
26-27	GTI-中国指数
28-29	报告简介



GTI指数报告

7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



巴西巴拉那州库里蒂巴

通过质量保证、 认证及行业协同， 加强巴西可持续木业供应链



最佳实践概述

巴西机械加工木材行业协会（ABIMCI）实施了一种综合方法，以加强巴西木业价值链的可持续性、质量、市场准入和竞争力。作为机械加工木材产品行业的代表，ABIMCI通过行业协同、技术支持、认证、标准化和质量改进来促进负责任的生产。

其中一大组成部分是已运行20多年的国家木材质量计划（PNQM）。该计划支持企业实施质量管理体系，从而监控从原材料到装运的整个生产过程。通过独立审核、技术援助和持续监测，PNQM计划帮助企业减少浪费、提高生产率、提升效率，并确保符合技术标准，从而为企业进入国际市场奠定基础。

ABIMCI通过管理认证流程（包括欧盟CE标志认证和英国UKCA标志认证），帮助企业进入要求严格的全球市场。协会与官方认可的认证机构合作，提供技术指导和流程管理，帮助制造商证明其符合国际技术要求，并增强市场对产品合法性、质量及溯源的信任。

此外，ABIMCI统筹推进行业质量专项项目，如木门质量项目（PSQ-PME）和覆膜胶合板质量项目。通过该方面行动，推动符合国家标准，统一生产规范，为制造商营造公平的竞争环境，从而助力提升产品可靠性、保护消费者利益并提高市场透明度。

这些实践在如下三个层面产生了可量化的成效：

经济层面

参与企业受益于生产率提高、生产损失减少、竞争力增强和市场准入扩大。

环境层面

质量管理和认证促使高效利用森林资源、减少浪费，并促进负责任的采购。

社会层面

各类专项项目加强了技术能力，支持了林业部门就业，并增强了消费者信心。

这种综合方法具有很高的可复制性。该模式融合了行业引领作用、技术标准化、独立审核、认证支持和持续改进机制，可供全球行业协会和林业部门借鉴。通过打造切实可行的合规路径，ABIMCI为全行业协同推动负责任林产品供应链建设、实现可持续发展提供了参考。

何以成为最佳实践？

该模式之所以成为最佳实践，是因为将行业引领作用与技术标准化、独立审核相结合，从而对生产实践进行了统一规范。该模式成功地扩大了全球市场准入，同时在木业价值链上实现了可量化的经济、环境和社会效益。

上述最佳实践由ABIMCI（巴西机械加工木材行业协会）提供。我们亦感谢STCP Engenharia de Projetos Ltda（GTI巴西项目办）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Paulo Pupo（邮箱：abimci@abimci.com.br）

加纳大阿克拉地区和中部地区

以木材废料能源化+人工林协同模式 践行可持续发展与绿色增长 ——加纳西海岸木制品有限公司 实践案例



最佳
实践

企业简介

加纳西海岸木制品有限公司（West Coast Wooden Products Ghana Limited）在大阿克拉地区阿菲恩亚、中部地区特维福赫芒分别设有锯木厂与胶合板加工厂。两处厂区现有员工约1500人，若原材料供应得到改善，用工规模可扩充至5000人。

公司生产木材和板材类木制品，包括单板胶合板、覆膜纸胶合板、三聚氰胺纸胶合板及商用胶合板。

推动可持续发展与绿色增长的主要创新举措

一、建设人工林，保障原材料供给

由于原材料短缺，厂区仅实行单班生产，无法实现24小时三班运转。为解决原料缺口，公司正在加纳林业委员会的支持下，在退化林地营建专属人工林，以减少对日益缩小的天然林的依赖，实现木材原料的自给自足与可再生供给。

这种人工林营建的创新做法也契合加纳《2016-2040年人工林战略》目标和绿色增长规划，同时有助于碳固存和土地恢复。

二、废料能源化系统

西海岸木制品公司的另一个创新举措是利用木材废料发电，从而减少了对高价电网电力和柴油的依赖。公司不再丢弃锯末、边角料和单板修剪废料，而是将这些废料加工成木屑颗粒，作为环保燃料为胶合板生产线上的锅炉、干燥机和压机提供动力。

这种循环方式减少了环境污染，降低了运营成本，并增强了能源自主保障能力。

三、符合国际合法性标准

该公司是加纳首批于2025年10月在森林执法、施政与贸易（FLEGT）许可证制度下开展出口的企业之一，向欧盟市场发运了经合法性验证的木材。

这意味着，在产品出口前，该公司已满足加纳木材合法性保证体系（TLAS）规定的所有合法性、可追溯性和可持续性要求，覆盖了从伐区到出口市场/国内市场的责任链条。

符合FLEGT和《欧盟零毁林法案》标准，也使该公司在国际市场上成为值得信赖的供应商。

社会与经济影响

西海岸木制品公司计划将员工规模扩大至5000人并丰富产品线，已成为创造就业和推动地方经济发展的重要贡献者。公司计划将生产延伸至工程木制品、橱柜、家具制造以及室内外木饰品，从而提升附加值和盈利能力。

公司还计划推进学徒制和技能培训项目的制度化运行，旨在提升从业者就业能力，打造可持续民生岗位。

与此同时，支持上述扩张的基础设施已在建设中，其中包括一座可容纳500人的宿舍设施，以及新生产设备的安装。

结论

加纳西海岸木制品有限公司展示了加纳木材行业如何通过人工林建设、废料能源化系统以及符合FLEGT标准，实现可持续发展和绿色增长，从而提升了加纳作为负责任木材出口国的声誉。



加纳西海岸木制品有限公司厂区，加纳 @ Michael Ofosu

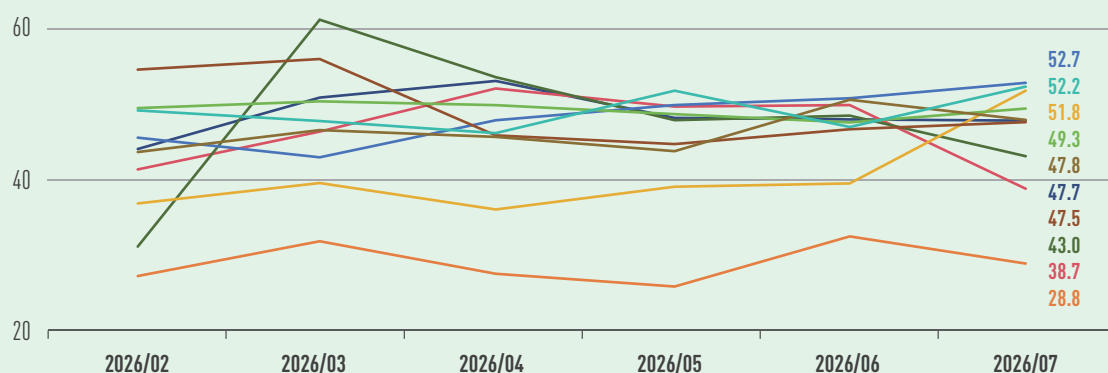
上述最佳实践由位于加纳的West Coast Wooden Products Ghana Limited提供。我们亦感谢加纳林业委员会（GTI加纳项目办）对GTI平台的贡献。如需了解有关该最佳实践的更多信息，请联系Michael Ofosu（邮箱：michaelofosufc@gmail.com）

GTI试点国指数概览

亚非拉木业局部回暖，多国产业链韧性凸显

GTI-综合指数

单位：%



2026年7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（52.7%）、巴西（52.2%）与加蓬（51.8%）3个国家的GTI指数高于50%临界值，木业生产经营整体呈小幅扩张态势。其余7个国家均处于收缩区间。其中，刚果（布）（49.3%）的指数接近临界值，行业温和收缩；加纳（47.8%）、厄瓜多尔（47.7%）、泰国（47.5%）、中国（43.0%）呈中度收缩；墨西哥（38.7%）、马来西亚（28.8%）指数偏低，行业收缩幅度较为明显。

GTI细分指数显示，巴西采伐量环比有所增长，印度尼西亚采伐活动近3个月保持平稳。生产端总体表现向好，本月印度尼西亚、泰国、加蓬、巴西的生产量均实现增长，厄瓜多尔的生产量在连续增长3个月 after，近两个月趋于稳定。在需求端，印度尼西亚、巴西的新订单量连续3个月维持增长，加蓬、刚果（布）的新订单量止跌回稳。

GTI试点国在人工林培育、保障木材原料供给方面持续推进相关工作。厄瓜多尔目前拥有约17.2万公顷商业人工林，用于供应国内以及中国、美国、秘鲁、哥伦比亚和印度等出口市场。巴西正积极推进人工林建设，且有约4000万公顷退化土地适宜进行生产性恢复，为增加可再生木材供应提供了空间。

同时，一些国家加强政企协作，加快国际市场开拓步伐。例如，马来西亚政府借助数字贸易平台，协助家具产业拓展国际市场；印尼政府致力于通过各类国际贸易协定，为家具产品开拓新的市场准入机会。针对美国关税壁垒，巴西家具行业加强市场多元化战略，对拉丁美洲多个市场的家具出口实现增长。

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。

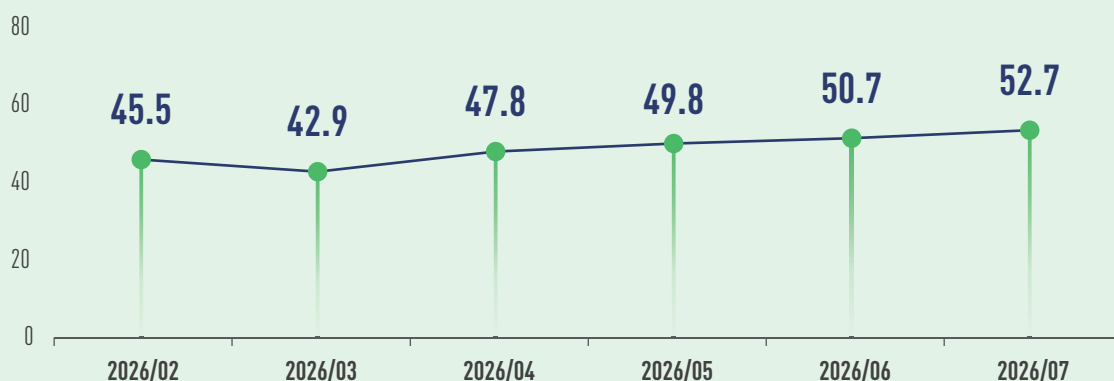


2026年7月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数

单位：%



第21届东盟森林管理工作组（AWG-FM）会议，印度尼西亚林业部介绍该国国家森林面积约1.239亿公顷，其中约6700万公顷为可持续经营的生产林。当前，印尼共有约500份森林利用业务许可证（PBPH），林业部正通过修订《2021年第8号环境与林业部长条例》加强对森林利用业务许可证的管理，从而确保森林资源得到高效且可持续的管理。市场层面，7月13日，印尼贸易部国家出口发展总局制造产品出口发展司司长表示，通过提升设计水平、使用本土原材料、利用贸易协定扩大市场准入以及保护国内产业，印尼有望在2030年实现家具出口额60亿美元的目标。在中密度纤维板（MDF）行业，受中东地区冲突以及日本需求放缓影响，MDF市场需求增长受阻。7月6日，印尼政府正式启动“印尼林业碳中心”，标志着政府在加强透明、负责且一体化的碳交易治理方面迈出了战略性一步，同时也为实现印尼“2030年林业及其他土地利用（FOLU）净汇”目标提供了有力支持。

2026年7月，GTI-印度尼西亚指数录得52.7%，连续2个月位于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呈扩张态势。

从12个分类指数看，生产、新订单、配送时间和市场预期4项分指数高于临界值；采伐和采购价格2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，生产、新订单、出口订单、采购量、主要原材料库存、生产经营人员和市场预期7项分指数比上月增加，涨幅为0.8-4.2个百分点；采购价格1项分指数与上月持平；采伐、现有订单、产成品库存和配送时间4项分指数下降，降幅为0.7-6.9个百分点。

GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚综合指数	45.5	42.9	47.8	49.8	50.7	52.7	2.0 ↑	扩张
采伐指数	45.7	52.3	47.9	50.0	52.2	50.0	-2.2 ↓	持平
生产指数	33.3	31.3	50.0	50.0	55.6	59.1	3.5 ↑	扩张
新订单指数	50.0	48.4	48.4	51.7	51.7	52.9	1.2 ↑	扩张
出口订单指数	54.5	44.4	38.9	38.9	45.0	46.2	1.2 ↑	收缩
现有订单指数	42.4	40.3	45.3	41.4	43.3	40.0	-3.3 ↓	收缩
产成品库存指数	42.4	38.7	42.2	44.8	48.3	41.4	-6.9 ↓	收缩
采购量指数	44.4	40.0	36.4	31.3	37.5	40.9	3.4 ↑	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	43.8	45.0	45.0	45.0	45.8	0.8 ↑	收缩
生产经营人员指数	47.0	43.5	42.2	44.8	43.3	47.1	3.8 ↑	收缩
供应商配送时间指数	51.7	50.0	52.1	55.3	54.5	53.8	-0.7 ↓	扩张
市场预期指数	65.2	64.0	60.9	54.2	55.8	60.0	4.2 ↑	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7月，印度尼西亚林业总体保持相对稳定，多个运营层面呈现出改善迹象。得益于相对充足的原材料供应，上游和下游领域的生产活动均保持平稳运行。然而，出口需求的复苏仍呈渐进态势，且各市场间复苏程度不一；与此同时，行业从业者继续面临运营和物流成本较高的压力，以及全球经济和贸易环境持续存在的不确定性。

在上游领域，木材供应和原材料产量总体上仍足以支撑下游加工活动。天然林的产量保持相对稳定，继续满足需要更高质量和高附加值木材的行业需求。人工林生产仍是纸浆、造纸和人造板行业的重要原材料来源。社区林也继续为原材料供应作出贡献，特别是面向中小型加工企业和国内市场。尽管如此，由于运营和物流成本相对较高，采伐效率、运输和分销仍令人担忧。

胶合板行业仍对印尼林产品出口有重大贡献。亚洲市场的需求继续为出口活动提供相对稳定的支撑，而美国市场仍受影响印尼胶合板产品的贸易政策措施影响，存在不确定性。2026年7月，美国商务部就针对印尼产硬木及装饰胶合板的反倾销（AD）和反补贴税（CVD）调查作出了最终肯定性裁定。然而，该程序仍需等待美国国际贸易委员会（USITC）作出最终损害裁定。这一事态发展使进口商更加谨慎，并给市场前景增添了不确定性。因此，市场多元化及高附加值产品对印尼胶合板生产商而言正变得越来越重要。

在人工林充足的原材料供应支撑下，纸浆和造纸行业表现相对稳定。尽管出口竞争依然激烈（特别是在亚洲市场），但生产连续性仍得到良好维持。行业从业者继续致力于提高运营效率、产品品质和产品差异化，以保持竞争力。

与其他几个子行业相比，家具行业展现出较强的韧性。对高附加值产品、定制设计以及符合合法性和可持续性要求产品的需求，继续为北美和欧洲市场带来机遇。尽管如此，由于全球经济存在不确定性，买家仍采取审慎的采购策略，因此需求增长依然温和。

木制品领域也保持了相对稳定的表现。区域市场继续支撑着对装饰线条、工程木、建筑构件及其他木制品的需求。然而，由于全球需求复苏仍不均衡，制造商在扩大产能方面仍持谨慎态度。

总体而言，2026年下半年及未来数月，印尼林业前景仍保持审慎乐观。充足的原材料供应和相对稳定的生产为该行业奠定了坚实基础，而进一步的发展将取决于出口需求的复苏、市场多元化、物流成本管理以及附加值的提升。因此，增强国内需求和开拓替代性出口市场，对于保持印尼林业的韧性和竞争力仍至关重要。

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

- 采伐作业中重型设备受损。
- 出口产品价格呈下降趋势。
- 存在与土地权属相关的社会问题。
- 降雨量极大，且木材运输距离较长。
- 泗水地区及周边地区木材原料短缺。
- 木材加工行业企业所用主要原材料的价格未出现下降。
- 由于部分工人老龄化，生产效率下降，海外市场低迷。
- 原木价格低廉，同时由于燃料价格上涨、运输距离延长以及降雨量大，导致运输成本高昂。
- 可能征收的反倾销/反补贴关税，给印尼从业者带来潜在负担，导致胶合板产品对美国的出口下降。
- 加工木材出口困难，导致木材原料需求减少。禁止原木运出本省的地区政策，限制了市场规模。
- 由于市场需求高涨但供应有限，部分原材料出现短缺、价格上涨，尤以克隆木（keruing）和巴劳木（bangkirai）为甚。梅兰蒂（meranti）需求低迷，可用原材料有限。
- 缺乏支持木材运输的配套基础设施。



GTI-印度尼西亚 企业反馈的相关建议

- 对受损的重型设备进行定期维护。
- 在无雨时优化采伐作业。
- 政府在燃料价格方面出台激励政策。
- 需要努力开拓新市场，促进胶合板产品的销售。
- 有必要为印尼木材产品开拓通往其他国家的新市场。
- 通过实行轮班制并配备后备人员，以应对劳动力变化。
- 需要政府政策支持，包括鼓励开拓印尼木材产品的新市场，从而提升木材价格。
- 政府需要就社会和土地权属问题相关法规进行及时有力的干预，以确保商业活动。
- 应放宽锯材的出口政策，或扩大各类树种（尤其是印尼东部地区自然生长的树种）的横截面积。
- 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。
- 根据市场需求开拓市场机会，包括但不限于：丰富市场所需的产品种类，推广替代性产品以增加原木需求，以及同步销售沉水木材和浮水木材。

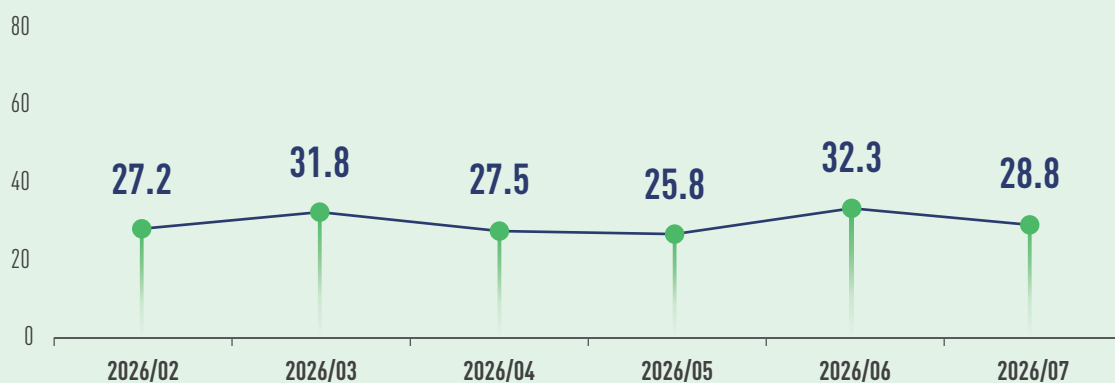


2026年7月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



受地缘政治冲突及国内木材供应短缺等多重因素交织，马来西亚木材和家具正面临国际市场需求放缓、国内运营成本上升等方面的挑战。马来西亚家具总会呼吁政府重新审视拟议政策中的“4名本地员工对1名外劳”比例，认为一刀切的措施并不符合家具业的实际营运需求。投资、贸易及工业部副部长宣布，政府原则上已批准多项支持家具产业的措施，包括邀请马来西亚家具企业参与MADANI数字贸易平台（Madani Digital Trade Platform），以协助拓展国际市场；在麻坡家具工业园设立家具产业中心；以及成立特别工作小组，打击进口产品的不公平竞争及非法商业活动等。马来西亚自然资源与环境可持续发展部透露，该部正在起草《国家气候变化法案》，且正根据国家REDD+（减少毁林和森林退化造成的排放）实施战略，制定涵盖森林保护证书（FCC）和森林碳抵消信用（FCO）两大工具的REDD+金融框架。森林资源保护方面，砂拉越通过“马来西亚绿化计划”和“绿化砂拉越运动”已种植超过5700万棵树木，创下全国各州之最。

2026年7月，GTI-马来西亚指数录得28.8%，比上月减少3.5个百分点，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，产成品库存和采购价格2项分指数高于50%临界值，其余10项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、产成品库存、采购量、主要原材料库存和配送时间5项分指数增长，涨幅为2.8-9.5个百分点；生产、新订单、出口订单、现有订单、采购价格、生产经营人员和市场预期7项分指数下降，降幅为0.5-10.9个百分点。



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

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	27.2	31.8	27.5	25.8	32.3	28.8	-3.5 ↓	收缩
采伐指数	38.9	38.9	31.3	30.0	25.0	31.3	6.3 ↑	收缩
生产指数	30.0	38.9	31.3	20.0	27.8	25.0	-2.8 ↓	收缩
新订单指数	20.8	31.8	30.0	29.2	40.9	30.0	-10.9 ↓	收缩
出口订单指数	25.0	33.3	27.8	20.0	33.3	27.8	-5.5 ↓	收缩
现有订单指数	29.2	36.4	40.0	33.3	27.3	20.0	-7.3 ↓	收缩
产成品库存指数	54.2	54.5	50.0	54.2	45.5	55.0	9.5 ↑	扩张
采购量指数	27.3	25.0	33.3	31.8	30.0	38.9	8.9 ↑	收缩
采购价格指数	45.5	45.0	61.1	59.1	65.0	55.6	-9.4 ↓	扩张
主要原材料库存指数	36.4	35.0	33.3	36.4	30.0	33.3	3.3 ↑	收缩
生产经营人员指数	25.0	22.7	20.0	25.0	31.8	30.0	-1.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	31.8	30.0	22.2	22.7	25.0	27.8	2.8 ↑	收缩
市场预期指数	41.7	40.9	45.0	45.8	45.5	45.0	-0.5 ↓	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 企业订单量减少。
- 木材市场需求不足。
- 企业原材料储备不足。
- 去往美国的运费较高。
- 胶水价格上涨，柴油成本较高。
- 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。
- 出口市场依然疲软，但原材料、燃料和物流成本上涨，制造成本仍居高不下。此外，买方所在国的本币贬值削弱了其购买力，这使得提高销售价格变得困难，并给利润率带来了压力。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 根据市场需求适当放缓生产。
- 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。
- 加强成本控制，提高运营效率，以降低制造成本；保持稳定且具有竞争力的原材料供应；最大程度地减少浪费；在及时应对市场和汇率波动的同时，与客户及供应商密切合作，巩固长期合作伙伴关系。

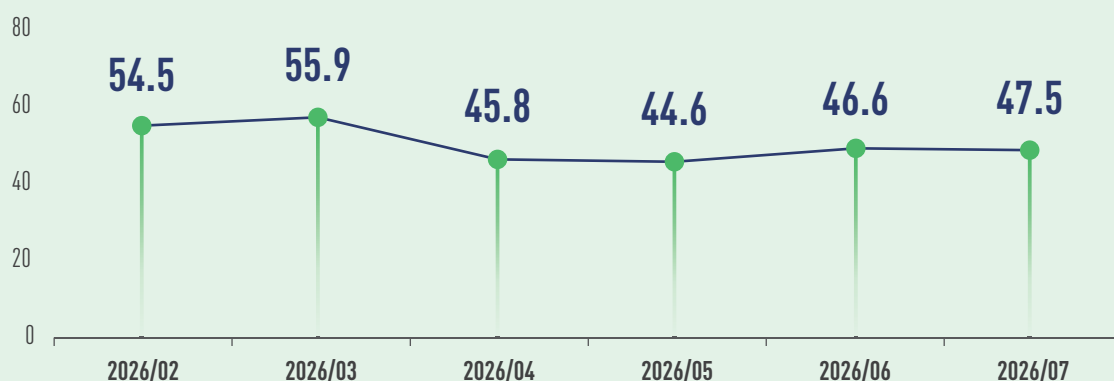


2026年7月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



泰国家具协会官网公布的数据显示，2026年1-6月，泰国家具及零部件出口总额达9.96亿美元，同比增长20.77%。同期，锯材出口额6.51亿美元，同比增长2.37%；中密度纤维板出口额3.25亿美元，同比下滑25.99%；刨花板出口额2.29亿美元，同比下滑9.32%。自2026年7月24日起，大部分出口到美国的泰国商品将在正常关税税率基础上被加征12.5%的额外关税，取代同日到期的122条款下的10%临时关税，家具等行业尤其受到影响。为应对美国贸易措施，泰国工业联合会（FTI）主席称，应在市场多元化、提升国际标准合规水平、提升产品附加值、改进供应链等方面展开行动。当前，泰国木材产业的年总经济产值约为2,000亿至2,500亿泰铢，该国研究机构人员发布报告称，通过开发工程木制品和低碳建筑材料，该产业价值仍有进一步提升的空间。

2026年7月，GTI-泰国指数录得47.5%，较上月增加0.9个百分点，连续4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，生产、采购价格和市场预期3项分指数高于50%临界值，其余9项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、现有订单、采购量和生产经营人员5项分指数较上月上升，涨幅在2.3-29.7个百分点之间；产成品库存和主要原材料库存2项分指数与上月持平；新订单、出口订单、采购价格、配送时间和市场预期5项分指数下降，降幅为1.3-11.6个百分点。

GTI-泰国分类指数一览表（单位：%）



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	54.5	55.9	45.8	44.6	46.6	47.5	0.9 ↑	收缩
采伐指数	40.9	54.2	42.3	36.4	16.7	46.4	29.7 ↑	收缩
生产指数	60.0	56.3	50.0	34.4	47.4	55.0	7.6 ↑	扩张
新订单指数	62.5	64.7	47.4	52.8	50.0	47.6	-2.4 ↓	收缩
出口订单指数	40.0	75.0	61.1	33.3	42.9	31.3	-11.6 ↓	收缩
现有订单指数	31.3	41.2	31.6	30.6	38.1	40.5	2.4 ↑	收缩
产成品库存指数	40.6	41.2	47.4	44.4	38.1	38.1	0.0	收缩
采购量指数	43.3	56.7	34.4	34.6	42.1	47.4	5.3 ↑	收缩
采购价格指数	43.3	61.8	64.7	65.6	63.2	61.9	-1.3 ↓	扩张
主要原材料库存指数	46.4	40.6	30.6	50.0	40.0	40.0	0.0	收缩
生产经营人员指数	40.6	50.0	44.7	44.4	42.9	45.2	2.3 ↑	收缩
供应商配送时间指数	53.1	55.9	47.4	41.7	47.6	42.9	-4.7 ↓	收缩
市场预期指数	31.3	58.8	31.6	50.0	54.8	52.4	-2.4 ↓	扩张



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



Wang Noi Wood Industry Sub-Division in Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



泰国木业简讯



- 2026年7月，泰国木材市场呈现出喜忧参半且谨慎的态势。部分企业反映产量和新订单有所增加，但也有企业反映产量下降、需求疲软。许多企业的出口活动仍较为有限。市场继续受到购买力疲软、家庭债务高企以及投资谨慎等因素的影响。
- 产能受限是一个主要问题。企业反映，在获取包括原木和锯材在内的原材料方面面临困难，同时还存在熟练工人短缺的问题。木材、粘合剂、电力、燃料、运输价格及工资的上涨也推高了生产成本。在某些情况下，即使有订单，企业也因原材料、劳动力、机械产能或营运资金有限而无法增加产量。这些情况促使企业控制生产、采购、库存和用工规模，而非扩大经营规模。
- 展望未来，木材企业对未来六个月仍持谨慎态度。部分企业预计市场将好转，而另一些企业预计市场将保持稳定或下滑。企业建议通过开发人工林增加木材供应，提高工人技能和生产效率，降低运营成本，并开拓新市场。总体而言，2026年7月，泰国木材行业面临市场需求疲软和产能受限的双重挑战。

信息来源：GTI泰国项目办



Wang Noi Wood Industry Sub-Division in Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



Wang Noi Wood Industry Sub-Division in Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 产品销量减少。
- 原材料储备不足。
- 产品购买力下降。
- 企业面临来自《欧盟零毁林法案》（EUDR）的挑战。
- 产品物流成本上涨。
- 劳动力缺少专业技能。
- 市场需求和订单量波动。
- 本月客户订单呈现出好转的趋势。然而，由于经济持续放缓以及地区冲突的影响，客户的生产和交货计划仍存在不确定性。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 开发新客户。
- 为员工提供额外的培训和教育。
- 协同推广木材价值，培育消费者对木材的偏好。
- 支持种植速生树种以用于商业木材生产。
- 增加造林投资，并为经济林培育提供长期资金支持。
- 加强与客户的沟通，以提高需求清晰度。保持灵活的生产计划，以便快速应对变化。同时扩大客户群，以降低业务风险。

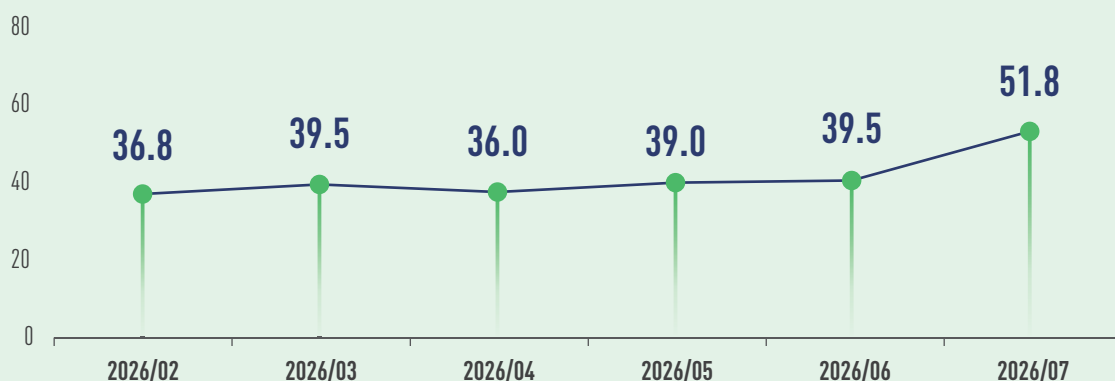


2026年7月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



7月，加蓬正处于旱季，有利的气候条件为木材采伐与运输提供了便利。与此同时，跨加蓬铁路现代化改造提速、奥文多港码头设备升级，为木材外运和出口贸易提供更有力的物流支撑。得益于全新特伯格（Terberg）港口牵引车的到来，奥文多港的运营车队规模已从24辆增至28辆，显著提升了该港口码头、仓储区和物流区之间的货物转运能力。中部非洲国家银行（BEAC）最新分析认为，2026年加蓬全国木材产量预计将达到310万立方米。专家指出，原木出口禁令的推行、全球需求疲软、来自他国木材的低价竞争等因素，使得该国木材产量呈下滑走势。另一方面，加蓬木材行业积极进行结构性变革，壮大本地木材加工产业链，已发展为加蓬经济的第二大支柱产业。

2026年7月，GTI-加蓬指数录得51.8%，比上月增加12.3个百分点，多月后升至临界值（50%）以上，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。

从12个分类指数看，生产和采购价格2项分指数高于50%临界值；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6项分指数位于临界值；采伐、产成品库存、配送时间和市场预期4项分指数低于50%临界值。与上月相比，12项分指数均比上月增加，涨幅为0.6-21.1个百分点。



Field operation in the forest, Gabon. © BONUS HARVEST

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	36.8	39.5	36.0	39.0	39.5	51.8	12.3 ↑	扩张
采伐指数	25.0	35.7	33.3	37.5	35.7	37.5	1.8 ↑	收缩
生产指数	50.0	35.7	58.3	41.7	38.9	60.0	21.1 ↑	扩张
新订单指数	28.6	35.7	22.2	37.5	33.3	50.0	16.7 ↑	持平
出口订单指数	37.5	37.5	21.4	58.3	44.4	50.0	5.6 ↑	持平
现有订单指数	28.6	35.7	16.7	37.5	38.9	50.0	11.1 ↑	持平
产成品库存指数	28.6	28.6	33.3	37.5	33.3	40.0	6.7 ↑	收缩
采购量指数	50.0	25.0	25.0	35.7	42.9	50.0	7.1 ↑	持平
采购价格指数	37.5	37.5	83.3	35.7	57.1	66.7	9.6 ↑	扩张
主要原材料库存指数	50.0	37.5	16.7	35.7	42.9	50.0	7.1 ↑	持平
生产经营人员指数	28.6	42.9	33.3	31.3	44.4	50.0	5.6 ↑	持平
供应商配送时间指数	33.3	50.0	42.9	50.0	43.8	45.0	1.2 ↑	收缩
市场预期指数	21.4	42.9	33.3	37.5	44.4	45.0	0.6 ↑	收缩



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 市场上成品价格下跌。
- 物流及生产物资价格较高。
- 燃油价格上涨，道路状况不佳、运输成本上升。
- 一些反复发生的故障导致生产放缓。
- 出口关税税率上涨，木材产品出口关税增加。
- 增值税无法退还。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 加强生产设备的维护，并在必要时投资更新部分设备。
- 改善公路和铁路状况，并以更低的成本增加能源供应。
- 降低柴油价格和木材产品的关税，取缔不遵守加蓬国家法律的企业。
- 确保经济特区内的企业与区外企业缴纳相同的税费，制定增值税退税时间表，根据认证情况为原木设定最低价格。



2026年7月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



7月20日，刚果（布）林业经济部长正式启动了针对九处已收归国有的特许经营林地的森林资源清查工作。该行动覆盖五个省份、总面积超过一百万公顷，旨在深入了解森林资源状况，以便在未来将这些林地重新分配给符合环保标准的投资者时提供依据。近日，刚果（布）负责工业发展、经济特区及私营部门促进事务的部长对桑加省木材企业进行了访问，重申政府致力于将该省转型为木材加工中心，并呼吁建立本地生产木门、板材、家具、工业粘合剂及其他木材产品的工业企业。当前，电力供应不足仍是制约刚果（布）木材行业发展的突出问题，有企业反映该问题已成为阻碍其设备现代化和产能提升的主要瓶颈。好的一面是，刚果（布）物流基础设施持续改善，港口扩建项目有望为木材出口活动提供更有利的支撑。

2026年7月，GTI-刚果（布）指数录得49.3%，比上月增加1.8个百分点，连续4个月位于临界值之下，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，主要原材料库存1项分指数高于50%临界值；新订单、出口订单、采购量、采购价格、生产经营人员、配送时间和市场预期7项分指数位于临界值；采伐、生产、现有订单和产成品库存4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、现有订单和主要原材料库存6项分指数比上月增加，涨幅为0.9-4.5个百分点；采购量、采购价格、生产经营人员、配送时间和市场预期5项分指数与上月持平；产成品库存1项分指数比上月减少，降幅为1.5个百分点。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	49.5	50.3	49.8	48.6	47.5	49.3	1.8 ↑	收缩
采伐指数	52.1	50.0	47.8	46.0	43.2	46.7	3.5 ↑	收缩
生产指数	47.9	50.0	50.0	47.9	45.5	46.4	0.9 ↑	收缩
新订单指数	50.0	50.0	50.0	48.0	45.5	50.0	4.5 ↑	持平
出口订单指数	50.0	50.0	50.0	50.0	47.7	50.0	2.3 ↑	持平
现有订单指数	48.0	50.0	50.0	50.0	43.2	46.4	3.2 ↑	收缩
产成品库存指数	48.0	47.7	50.0	50.0	47.7	46.2	-1.5 ↓	收缩
采购量指数	50.0	54.2	47.8	47.8	50.0	50.0	0.0	持平
采购价格指数	50.0	54.2	47.8	52.2	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	50.0	52.0	47.8	50.0	50.0	52.0	2.0 ↑	扩张
生产经营人员指数	50.0	45.5	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
供应商配送时间指数	50.0	56.8	50.0	48.0	50.0	50.0	0.0	持平
市场预期指数	46.0	50.0	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。
- 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。
- 政府加大道路维护力度，改善道路设施。



GTI-加纳指数

2026年7月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



加纳土地与自然资源部部长日前称，通过政府的“生命之树”恢复倡议（Tree for Life Restoration Initiative），该部已成功恢复了23,600公顷退化土地。2026年上半年，加纳共颁发了411份森林执法、施政与贸易（FLEGT）许可证。当前，加纳木材企业仍面临柴油价格高涨问题，但用电成本和港口使用成本有望得到疏解。政府正在加纳中南部开发一座国有联合循环燃气发电厂，以提高发电量并降低电价。此外，在由加纳托运人管理局（GSA）召集的利益相关方论坛上，该国航运与物流价值链中的关键机构承诺解决导致港口营商成本上升的一系列问题。7月21日，加纳林业委员会举办了全球木业指数（GTI）“一日战略伙伴论坛”，当地政产学研共同探讨行业的机遇、挑战与新兴趋势。

2026年7月，GTI-加纳指数录得47.8%，较上月减少2.7个百分点，1个月后降至临界值（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，采购价格和市场预期2项分指数高于50%临界值；现有订单、产成品库存和生产经营人员3项分指数位于临界值；采伐、生产、新订单、出口订单、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，采伐和采购价格2项分指数比上月增加，涨幅在0.6-7.7个百分点之间；现有订单和生产经营人员2项分指数与上月持平；生产、新订单、出口订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存、配送时间和市场预期8项分指数比上月减少，降幅在1.7-25.0个百分点之间。



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

GTI-加纳分类指数一览表 (单位: %)



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	43.6	46.5	45.6	43.7	50.5	47.8	-2.7 ↓	收缩
采伐指数	44.7	37.5	45.0	40.0	42.3	42.9	0.6 ↑	收缩
生产指数	43.5	47.8	40.9	40.5	53.6	45.8	-7.8 ↓	收缩
新订单指数	37.0	39.1	36.4	35.7	53.6	31.3	-22.3 ↓	收缩
出口订单指数	34.4	23.3	23.5	33.3	41.7	26.2	-15.5 ↓	收缩
现有订单指数	50.0	37.0	47.7	47.6	50.0	50.0	0.0	持平
产成品库存指数	56.5	32.6	52.3	42.9	60.7	50.0	-10.7 ↓	持平
采购量指数	47.4	30.8	44.4	44.4	55.0	41.2	-13.8 ↓	收缩
采购价格指数	55.3	67.9	57.1	58.8	55.6	63.3	7.7 ↑	扩张
主要原材料库存指数	34.8	45.7	44.4	42.9	54.2	47.7	-6.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	45.7	45.7	50.0	47.6	50.0	50.0	0.0	持平
供应商配送时间指数	50.0	41.2	40.0	36.1	50.0	25.0	-25.0 ↓	收缩
市场预期指数	39.1	45.2	43.2	45.2	53.8	52.1	-1.7 ↓	扩张



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 电力供应不稳定。
- 进口胶合板加剧了市场竞争。
- 关税高企，企业出口订单减少。
- 能源和燃料价格上涨导致生产成本增加。
- 较差的道路状况增加了原材料运输成本。
- 暴雨和洪涝导致森林作业困难，并造成当地发电厂受损。
- 不规律的降雨阻碍了采伐作业，未铺装的道路泥泞程度恶化。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 增加税务豁免。
- 出台贸易刺激政策。
- 提供燃油补贴。
- 政府增加林间道路维护力度。
- 政府加大对人工林的投入。
- 在政策上限制木材产品进口。
- 在雨季前采购足够的原材料。

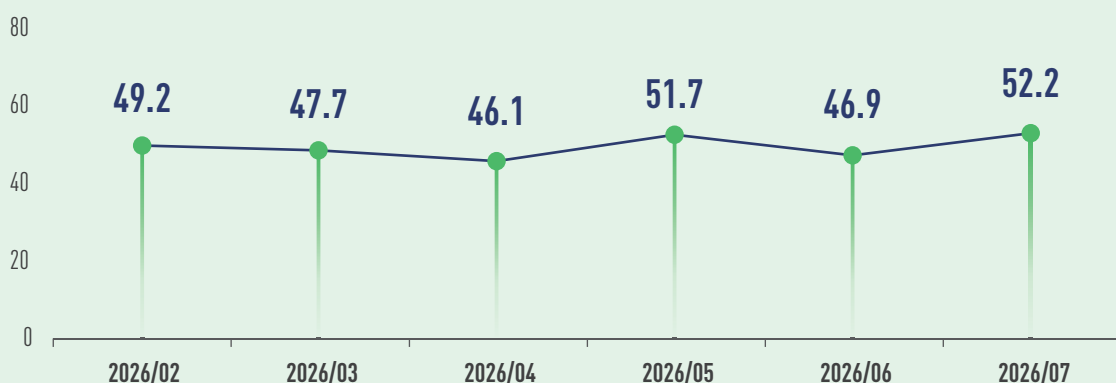


2026年7月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



7月下旬，美国对巴西产品先后加征25%与12.5%的两轮关税，导致巴西部分产品面临高达37.5%的总税率，其中，家具行业是受冲击最严重的行业之一。尽管美国仍是巴西家具行业的主要出口目的地，但2026年1月至5月，巴西对美成品家具和床垫出口总额同比下降41.7%。巴西家具行业加强市场多元化战略，对拉丁美洲多个市场的家具出口实现增长。在木材供应端，巴西正积极推进人工林建设，尤其是在米纳斯吉拉斯州，人工林面积位居全国之首。此外，巴西约有4000万公顷退化土地适宜进行生产性恢复，这一潜力为增加可再生木材供应提供了空间。在打击毁林方面，巴西国家空间研究院（INPE）发布的卫星数据显示，2026年1月至6月，巴西亚马孙地区毁林面积同比下降38%，并低于过去十年最低值。

2026年7月，GTI-巴西指数录得52.2%，比上月增加5.3个百分点，1个月后升至临界值（50%）以上，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扩张态势。

从12个分类指数看，采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格、生产经营人员和市场预期10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；配送时间1项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、新订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员9项分指数较上月上升，增幅在3.3-23.6个百分点之间；出口订单、配送时间和市场预期3项分指数较上月下降，降幅在1.0-11.8个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	49.2	47.7	46.1	51.7	46.9	52.2	5.3 ↑	扩张
采伐指数	50.0	50.0	50.0	43.8	37.5	61.1	23.6 ↑	扩张
生产指数	46.4	50.0	46.4	45.0	40.9	53.8	12.9 ↑	扩张
新订单指数	53.3	46.4	50.0	70.0	53.8	57.1	3.3 ↑	扩张
出口订单指数	57.1	53.8	57.1	72.2	62.5	61.5	-1.0 ↓	扩张
现有订单指数	46.7	50.0	56.7	45.0	42.3	57.1	14.8 ↑	扩张
产成品库存指数	56.7	53.6	56.7	25.0	42.3	60.7	18.4 ↑	扩张
采购量指数	37.5	45.5	41.7	27.8	45.0	54.5	9.5 ↑	扩张
采购价格指数	73.1	75.0	80.8	72.2	63.6	70.8	7.2 ↑	扩张
主要原材料库存指数	46.7	46.4	40.0	27.8	37.5	50.0	12.5 ↑	持平
生产经营人员指数	50.0	53.6	50.0	50.0	50.0	53.6	3.6 ↑	扩张
供应商配送时间指数	46.2	39.3	36.7	44.4	45.5	39.3	-6.2 ↓	收缩
市场预期指数	67.9	71.4	60.0	55.0	65.4	53.6	-11.8 ↓	扩张



Outdoor Patio in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Planer in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



巴西木业简讯



- 美国进口关税上调25%加剧了巴西木材产品产业链面临的压力，特别是考虑到美国市场对胶合板、装饰线条、木门、家具和锯材等产品的重要性。除了对竞争力造成直接影响外，这一局面还可能影响企业的商业决策，包括重新评估投资计划、放缓招聘步伐，以及加大力度开拓替代市场。在此背景下，巴西机械加工木材行业协会（ABIMCI）在促进企业、行业协会与联邦政府之间开展对话、商讨缓解措施并维护该行业竞争力方面，其作用日益凸显。
- 2026年上半年的数据显示，行业对美国市场的依赖程度较高：巴西对美国的松木胶合板出口总额约为1.51亿美元，而松木锯材出口额达到约1.43亿美元。然而，出货量的下降表明，在最新关税措施生效之前，市场压力就已经显现。开拓墨西哥及其他拉丁美洲国家等市场，既是一种多元化策略，也凸显了有必要降低出口对少数几个市场的过度集中。
- 巴西南部各州集中了出口导向型生产，这加剧了该地区受国际贸易波动影响的风险。巴拉那州、圣卡塔琳娜州和南里奥格兰德州占全国出口用胶合板、锯材及高附加值木材产品产量的很大份额。因此，市场准入条件的变动不仅会影响出口企业，还会波及主要木材生产中心的就业、工业活动及税收收入。
- 当前的贸易环境进一步表明，在采取短期措施以缓解贸易壁垒的同时，还需着力解决结构性竞争力因素。优化环境许可程序、增强法律确定性、促进森林可持续经营、加强木材可追溯性和认证，有助于降低瓶颈、拓宽国际市场准入渠道，并为整个林产品价值链创造更有利的投资条件。

信息来源：GTI巴西项目办



Muiracatiara Sawmill in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Sawn Stock in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 出口产品市场价格下跌。
- 生产所需原材料供应不稳定。
- 物流成本较高，美国新关税政策影响出口。
- 美国市场的不确定性使得供应商在制定市场决策时难以把握方向。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）在签发蚁木和二翅豆木材品种的执照、许可证、证书及其他文件（LPCO）方面出现延误，导致货物发货延误。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 促进市场多元化。
- IBAMA提高行政效率。
- 提高生产链的工业化水平。
- 促进国内市场销售。
- 降低成本，寻找替代市场。
- IBAMA可尝试使用ai加快文件审批。
- 环境主管部门通过增加文件审查人员数量等方式，加快审批流程。

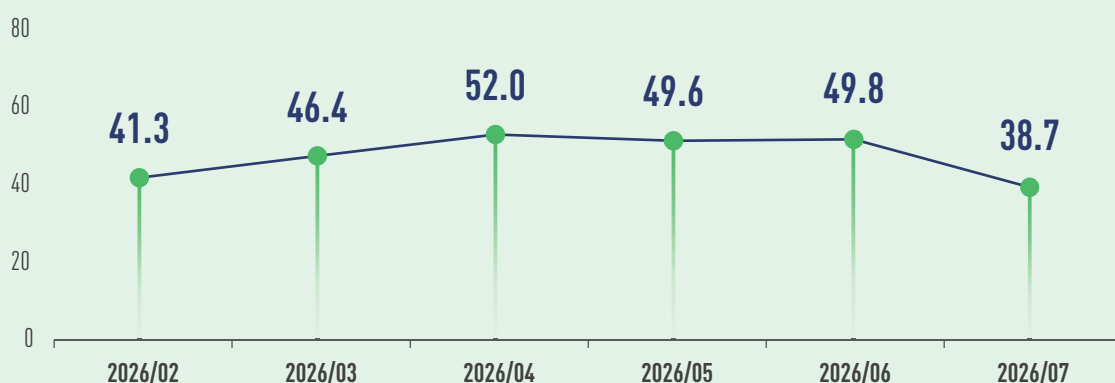


2026年7月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



作为林业政策的一部分，本届墨西哥政府计划在2025年和2026年间种植1550万株树木，恢复32,764公顷森林。近日，墨西哥环境与自然资源部、财政与公共信贷部以及拉丁美洲和加勒比开发银行联合启动了面向墨西哥的“环境资本基金”，旨在将资源引导至专注于自然资本保护与恢复、气候行动及可持续发展的项目。受降雨影响，墨西哥部分地区的木材采伐活动有所减少，有企业通过划分出专门用于雨季作业的区域和用于旱季作业的区域，从而确保生产活动能够持续进行。市场方面，上半年帕拉尔等地区的木材行业较为平稳运行，展望下半年，业内人士对美国贸易政策的潜在影响表示担忧，尤其是墨西哥产品可能继续被加征关税。

2026年7月，GTI-墨西哥指数录得38.7%，较上月减少11.1个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，采购价格和市场预期2项分指数高于临界值；主要原材料库存和配送时间2项分指数位于临界值；采

伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量和生产经营人员8项分指数低于临界值。与上月相比，主要原材料库存1项分指数有所增长，涨幅为6.7个百分点；其余11项分指数均较上月有所降低，降幅为1.6-25.0个百分点。



Wood sorting plant in Cárdenas, Tabasco, Mexico. © Empresa PROXYLO

GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	41.3	46.4	52.0	49.6	49.8	38.7	-11.1 ↓	收缩
采伐指数	53.6	47.7	62.5	52.6	60.0	41.7	-18.3 ↓	收缩
生产指数	50.0	44.7	46.4	50.0	52.8	35.3	-17.5 ↓	收缩
新订单指数	40.0	43.2	55.9	47.5	50.0	31.6	-18.4 ↓	收缩
出口订单指数	50.0	75.0	33.3	50.0	50.0	25.0	-25.0 ↓	收缩
现有订单指数	33.3	38.6	41.2	47.5	45.2	31.6	-13.6 ↓	收缩
产成品库存指数	46.7	45.5	44.1	57.5	47.6	42.1	-5.5 ↓	收缩
采购量指数	37.5	42.3	60.0	45.8	30.8	29.2	-1.6 ↓	收缩
采购价格指数	54.2	60.7	62.5	69.2	61.5	53.8	-7.7 ↓	扩张
主要原材料库存指数	34.6	50.0	50.0	57.7	43.3	50.0	6.7 ↑	持平
生产经营人员指数	36.7	52.3	55.9	50.0	45.2	39.5	-5.7 ↓	收缩
供应商配送时间指数	40.0	45.5	50.0	47.5	54.8	50.0	-4.8 ↓	持平
市场预期指数	63.3	63.6	61.8	62.5	76.2	71.1	-5.1 ↓	扩张



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 木材产品销售量减少。
- 天气状况影响企业生产作业。
- 市场需求不稳定且难以预测。
- 企业销售渠道有限或渠道开发不足。
- 企业面临来自竞争对手的价格压力。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 调整政策以减少木材产品进口。
- 提高企业的木材加工能力。
- 改善道路状况，提高运输效率。
- 获取政府补贴以减少企业生产成本。
- 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。

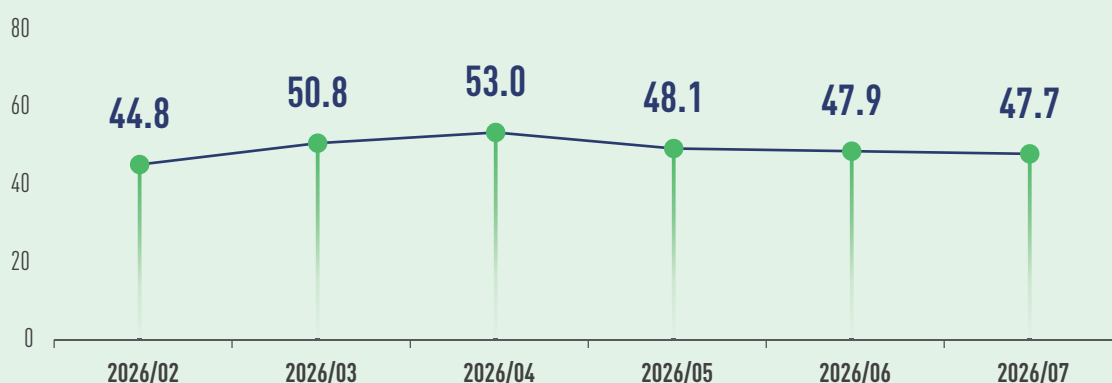


2026年7月GTI-厄瓜多尔指数



GTI-厄瓜多尔综合指数

单位：%



厄瓜多尔农业、畜牧业和渔业部（MAGP）数据显示，厄瓜多尔目前拥有约17.2万公顷商业人工林，用于供应国内以及中国、美国、秘鲁、哥伦比亚和印度等出口市场。在可持续森林管理计划下，平均每年有2.8万公顷林地地进行采伐。厄瓜多尔“可持续生产型林业振兴”项目已拨款109万美元，用于本土18个省份建立总面积达2245.68公顷的商业人工林，惠及轻木（balsa）、柚木（teak）、梅利纳木（melina）、月桂木（laurel）、帕查科木（pachaco）、高地桉树（highland eucalyptus）等树种的种植者。近期，厄瓜多尔在普约启动了“2026-2029年森林保护项目”，旨在向开展保护和可持续生产行动的社区提供经济激励，加强原生生态系统的保护。

2026年7月，GTI-厄瓜多尔指数录得47.7%，较上月减少0.2个百分点，连续3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、现有订单、产成品库存、采购价格、主要原材料库存5项分指数高于50%临界值；生产、生产经营人员和市场预期3项分指数位于临界值；采伐、新订单、采购量和配送时间4项分指数低于临界值。与上月相比，现有订单、产成品库存和主要原材料库存3项分指数比上月增加，涨幅为4.5-12.8个百分点；生产和市场预期2项分指数与上月持平；采伐、新订单、出口订单、采购量、采购价格、生产经营人员和配送时间7项分指数比上月减少，降幅在0.3-12.0个百分点之间。

GTI-厄瓜多尔分类指数一览表（单位：%）



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-厄瓜多尔综合指数	44.8	50.8	53.0	48.1	47.9	47.7	-0.2 ↓	收缩
采伐指数	50.0	62.5	43.8	50.0	43.8	31.8	-12.0 ↓	收缩
生产指数	33.3	75.0	56.3	53.8	50.0	50.0	0.0	持平
新订单指数	64.3	37.5	56.3	46.9	45.8	45.5	-0.3 ↓	收缩
出口订单指数	70.0	33.3	75.0	55.6	58.3	56.3	-2.0 ↓	扩张
现有订单指数	50.0	50.0	56.3	53.1	50.0	54.5	4.5 ↑	扩张
产成品库存指数	28.6	62.5	31.3	56.3	41.7	54.5	12.8 ↑	扩张
采购量指数	50.0	75.0	62.5	53.1	50.0	45.5	-4.5 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	75.0	62.5	68.8	62.5	59.1	-3.4 ↓	扩张
主要原材料库存指数	28.6	75.0	56.3	50.0	45.8	54.5	8.7 ↑	扩张
生产经营人员指数	50.0	37.5	50.0	50.0	54.2	50.0	-4.2 ↓	持平
供应商配送时间指数	28.6	25.0	42.9	37.5	41.7	40.9	-0.8 ↓	收缩
市场预期指数	35.7	62.5	50.0	34.4	50.0	50.0	0.0	持平



GTI-厄瓜多尔 企业反馈主要困难

- 企业订单减少。
- 木材供应商短缺。
- 企业生产成本上升。
- 供应商无法按需求供货。
- 订单减少导致产量下降。
- 原材料价格上涨。
- 锯木厂缺少熟练的工人和装卸工。
- 天气导致不确定性和可能出现原材料短缺。



GTI-厄瓜多尔 企业反馈的相关建议

- 增加出口订单。
- 主管部门加强监管。
- 增加生产作业效率。
- 优化加工技术。
- 为伐木工人通行提供便利。
- 加强与客户的沟通。
- 寻找持有相应环境许可证的供应商。
- 提供机械设备使用效率，改善道路状况。

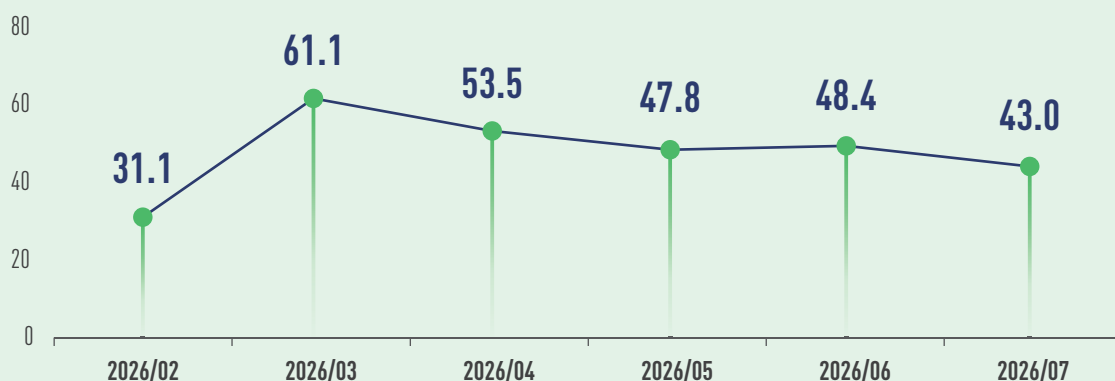


2026年7月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



近日，中国国家林草局会同国家发展改革委、财政部、自然资源部联合印发《林业草原保护利用“十五五”规划》，提出力争到2030年，森林覆盖率达到25.8%，森林蓄积量达到224亿立方米，林草产业总产值达到14万亿元。海关数据显示，今年上半年，中国累计进口原木和锯材2653.4万立方米，其中原木进口量为1587.6万立方米锯材进口量为1065.8万立方米。从均价来看，上半年原木均价同比上涨4.7%，锯材均价上涨11.5%，价格上行对锯材进口造成一定抑制。当前，太仓、东莞、青岛、成都、南康、天津，构成了中国板材流通最核心的六大口岸枢纽。7月，这六大口岸板材总库存较去年同期减少51.63万 m^3 。

2026年7月，GTI-中国指数录得43.0%，比上月减少5.4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。

从12个分类指数看，进口和市场预期2项分指数位于50%临界值以上，其余10项分指数位于临界值以下。与上月相比，出口订单、现有订单和进口3项分指数增长，涨幅在0.7-4.2个百分点之间；生产、新订单、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、配送时间和市场预期9项分指数均比上月减少，降幅在1.7-11.5个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	31.1	61.1	53.5	47.8	48.4	43.0	-5.4 ↓	收缩
生产指数	21.2	65.5	57.6	49.3	49.0	43.2	-5.8 ↓	收缩
新订单指数	23.6	65.0	54.0	43.5	48.1	42.6	-5.5 ↓	收缩
出口订单指数	40.1	54.9	53.1	49.3	46.2	46.9	0.7 ↑	收缩
现有订单指数	30.2	62.1	52.2	46.4	45.2	49.4	4.2 ↑	收缩
产成品库存指数	40.6	54.9	52.7	51.8	49.5	38.9	-10.6 ↓	收缩
采购量指数	37.7	67.0	56.7	52.9	51.0	39.5	-11.5 ↓	收缩
采购价格指数	52.4	73.8	70.1	47.1	50.0	46.3	-3.7 ↓	收缩
进口指数	43.4	53.4	49.1	54.0	47.6	50.6	3.0 ↑	扩张
主要原材料库存指数	48.1	55.8	49.6	51.4	44.7	38.9	-5.8 ↓	收缩
生产经营人员指数	39.2	56.8	50.9	47.5	48.6	43.8	-4.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	40.6	55.3	51.8	51.8	50.0	45.1	-4.9 ↓	收缩
市场预期指数	59.9	68.4	58.5	48.6	54.8	53.1	-1.7 ↓	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

邮 箱: ggsc@itto-ggsc.org
电 话: 86-10-6402 2535
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