



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. 08/2026



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 (GGSC)

厄瓜多尔

- Ministry of Environment, Water, and Ecology (MAATE)
- Special thanks to the Forestry Directorate and the Sustainable Forest Management Corporation (COMAFORS)



墨西哥

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)



巴西

- STCP Engenharia de Projetos Ltda

目录

01	GTI试点国指数概览
02-05	GTI-印度尼西亚指数
06-07	GTI-马来西亚指数
08-11	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

8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



墨西哥瓦哈卡州

社区林业价值链与行业加工融合： 基于森林可持续经营体系的 认证木质家具生产



实践简介

联合村镇（Pueblos Mancomunados）以土地社会公有、森林可持续经营、大会集体决策为基础构建了一套社区森林治理体系。

该体系构建了纵向一体化林业价值链，涵盖森林采伐、初级锯木加工、工业窑炉干燥、二次加工，以及自有品牌 TIP Muebles 实木家具制造。该模式在森林认证与产品溯源体系框架下，开展温带针叶林与阔叶林经营管理。

最佳实践目标

推动社区林业价值链升级，通过木材产业化加工，打造高附加值家具产品，助力实现生态可持续、本地就业扩容，提升在细分市场的竞争能力。

实践成效与收益

该木材加工基地每年生产约14000件认证木质家具，将社区森林出产的锯材转化为高附加值产品。

生产全链条（锯木、木材干燥、定尺裁切、家具制造、表面精加工、市场营销）已形成稳定的本地直接和间接就业体系。

女性广泛参与二次加工工序，包括砂磨打磨、上漆、软包、质量管控；青年技术人员进入工业工程、产品设计、运营管理等岗位，女性与青年群体的参与度突出。

该模式使经济价值留在当地，夯实社区林业经济发展基础。

森林原料加工与生产能力

配套工业设施可将原木加工为标准化锯材，作为家具制造的原料。

林产品（认证锯材）

- 板材：长度 4-24 英尺；厚度 ¾ 英寸、1 英寸、1¼ 英寸、1½ 英寸、2 英寸
- 厚板：长度 8-24 英尺；厚度 2-4 英寸
- 木梁：长度 8-24 英尺；截面最大 8 英寸
- 杆材与条材：长度 4-18 英尺；截面 3-3¾ 英寸
- 托盘、家具用板条：可按订单定制规格
- 方形扫帚柄：1 英寸 × 1 英寸 × 4 又 1/8 英尺
- 薪柴、木刨花及其他林业副产品

使用树种

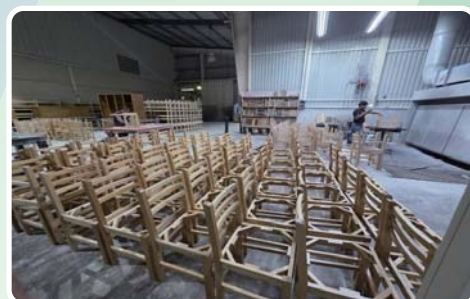
- 滑皮松 (Pinus pseudostrobus)
- 墨西哥五针松 (Pinus ayacahuite)
- 蒙特苏马松 (Pinus montezumae)
- 阿兹特克松 (Pinus teocote)
- 神圣冷杉 (Abies religiosa)
- 瓦哈卡北部山区其他针叶树种

林产品现有市场

锯材及中间产品作为工业原料对外销售，供给下游加工，用于家具及实木制品生产。国内主要销往墨西哥州、普埃布拉州、特拉斯卡拉州。

经验启示

本案例表明，在具备完善的社区治理、资源属地管控、生产再投入机制的条件下，社区森林经营可以发展为完整的工业化体系。同时，价值链纵向整合能够显著提升本地经济收益，增强林业市场竞争力。此外，尺寸标准化、森林认证、质量管控，是对接国内供应链的关键要素。



结论

联合村镇 (Pueblos Mancomunados) 模式是一套成熟的社区林业工业化实践，兼顾可持续发展、产品溯源与附加值提升。

森林经营、工业加工与家具制造三者联动，构建起依托林业生物经济、兼顾社会包容与社区自治的区域发展模式。



上述最佳实践由墨西哥Industria Forestal Pueblos Mancomunados, S.P.R. de R.L.提供。我们亦感谢墨西哥国家林业委员会（CONAFOR）（GTI墨西哥项目办）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Israel Santiago Garcia（邮箱：Upaf66@gmail.com）。

厄瓜多尔基多

厄瓜多尔木材可持续贸易： 行业溯源、合法合规与技术 创新模式



最佳实践概述

可持续森林经营公司（COMAFORS）将一套行业模式作为最佳实践案例，用以促进厄瓜多尔合法与可持续木材贸易。该模式依托行业协会、林业企业、政府主管部门之间的协同配合以及数字化技术，强化林业溯源。自1999年以来，COMAFORS作为非营利民间机构，致力于推动森林可持续经营、完善法规、开展技术培训，打造合规且具备市场竞争力的林业生产产业链。

本模式从行业治理、能力建设与技术创新三个维度，助力厄瓜多尔林业产业链实现合法运营、可持续发展并提升竞争力：

1. 技术治理：

COMAFORS统筹协调企业、生产者、公共机构及合作组织，健全行业协同机制，优化监管流程，倡导负责任原料供应，助力相关主体遵守适用法律法规。

2. 能力建设：

该组织开设相关培训，内容包含森林可持续经营、人工林管护、造林抚育、林业作业成本以及溯源管理。

3. 技术创新：

推广并验证数字化工具，完善整条供应链的数据计量、记录、整理与核验流程。数字化工具包含用于原木数字化计量的TIMBETER系统，以及用于信息管理与溯源工作的NAX平台。

该模式为厄瓜多尔林业企业搭建了一套持续优化体系。首先开展原料供应与合规文件流程诊断；其次梳理从采伐源头、运输、入库、加工到出货全环节的关键管控节点；配套数字化计量、地理定位、影像存档、批次台账与文件核验功能；最终输出技术报告，佐证企业原料来源合法、运营高效，以及企业履行环境与社会责任的相关情况。整套流程可生成可核验数据，支撑企业经营决策，提升行业透明度，推动林业管理持续优化。

主要效益包括：消除生产者、加工企业与监管部门之间的信息差；提升木材计量透明度；完善企业尽职调查工作；增强企业对接注重合法、溯源、可持续市场的适配能力；为林业监管公共政策制定与监管体系现代化提供技术支撑。

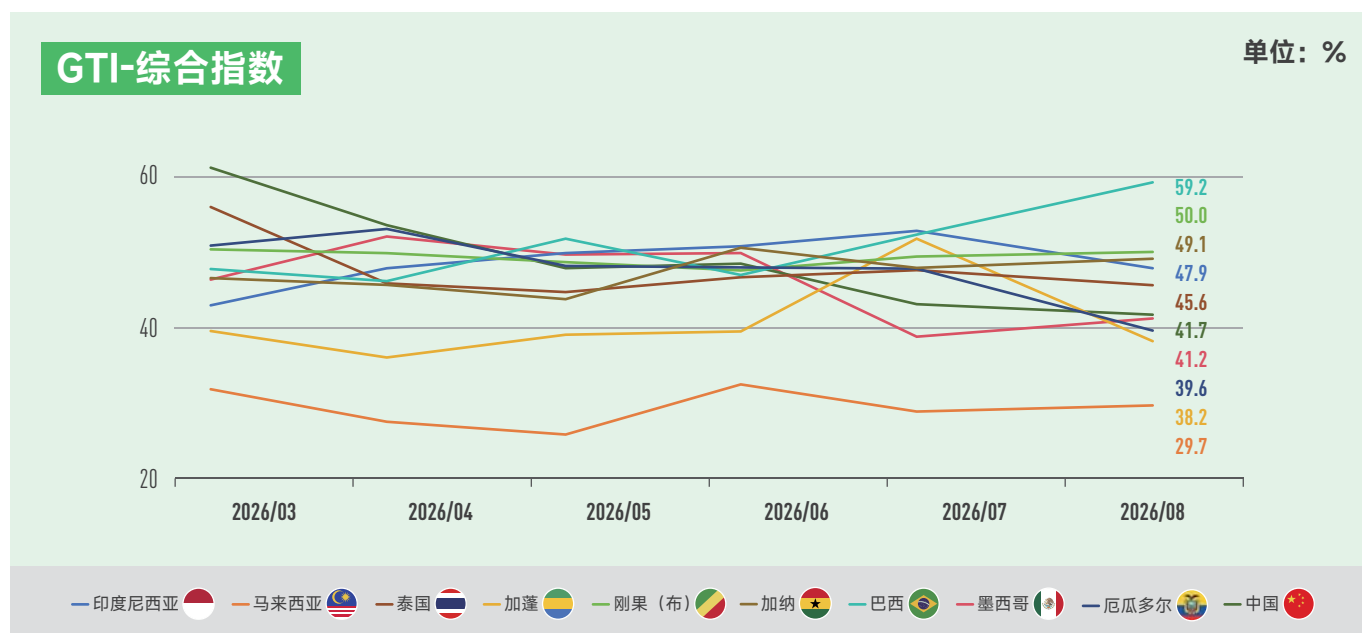
何以成为最佳实践？

融合行业协会主导、溯源管理、技术培训与数字化技术，助力木材合法可持续贸易发展。具备可衡量、可复制特性，对企业、政府主管部门及要求产品来源合法、践行可持续发展的市场均具备实用价值。

上述最佳实践由厄瓜多尔的可持续森林经营公司（COMAFORS）提供。如需了解有关该最佳实践的更多信息，请联系Carlos Palacios Burneo (jcpalacios@comafors.org)。

GTI试点国指数概览

木业景气分化，局部生产止跌回稳



2026年8月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：在10个试点国家中，巴西（59.2%）的GTI指数继续高于50%临界值，木业生产经营整体呈扩张态势；刚果（布）（50.0%）位于临界值，行业整体持平；其余8个国家均处于收缩区间。其中，加纳（49.1%）、印度尼西亚（47.9%）指数接近临界值，行业温和收缩；泰国（45.6%）、中国（41.7%）、墨西哥（41.2%）呈中度收缩；厄瓜多尔（39.6%）、加蓬（38.2%）、马来西亚（29.7%）指数偏低，行业收缩幅度较为明显。

GTI细分指数反映出局部环节出现企稳改善信号：采伐端，巴西、印度尼西亚采伐量环比上升，刚果（布）采伐量止跌回稳，加纳等国采伐收缩有所收窄；生产端，巴西连续两个月保持增长，印尼近五个月生产态势平稳，墨西哥生产收缩明显缓解；需求端，巴西新订单已连续4个月增长，刚果（布）订单维持稳定；中国新订单有所回落，但出口市场实现止跌回稳。

为应对外部市场压力，多国加快贸易布局调整。中国家具出口走向多元化，积极开拓中东、东南亚、拉美市场；印尼设立专项工作组，冲刺家具工艺品2031年60亿美元出口目标；加蓬重点拓展非洲区域木材市场；厄瓜多尔柚木产业向高附加值方向转型，挖掘新市场机遇。针对 EUDR 合规要求，印尼开展试点项目，探索兼顾欧盟标准与本国国情的合规方案；厄瓜多尔启动国家轻木战略，强化溯源与合法性体系，维护本国产品国际市场准入。

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8月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数

单位：%



印尼政府公布数据显示，2026年上半年，印尼种植园和林业产业投资额达54.4万亿印尼盾，其中原木相关产业投资为16.3万亿印尼盾。当前，印尼拥有1.239亿公顷森林，其中约6700万公顷为生产林。印尼统计局（BPS）数据显示，印尼家具行业呈现复苏态势，2026年第一季度行业增加值同比增长4.32%，第二季度跃升至11.82%，创七年来最高增速。为加快实现印尼家具和工艺品行业设定的2031年出口额达60亿美元的目标，印尼贸易部长与印尼家具和工艺品行业协会（HIMKI）成立了联合工作组，并已正式启动相关工作，着力促进印尼家具、工艺品和家居装饰品的出口。此外，为应对《欧盟零毁林法案》（EUDR），印尼贸易部正与出口商合作筹备试点项目，旨在为受EUDR约束的印尼商品建立合规模式。印尼贸易部长表示，政府希望在满足欧盟标准的前提下，开发出符合印尼自身情况的模式。

2026年8月，GTI-印度尼西亚指数录得47.9%，较上月下降4.8个百分点，跌回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、配送时间和市场预期3项分指数高于临界值；生产、出口订单、产成品库存、采购量、采购价格和主要原材料库存6项分指数位于临界值；新订单、现有订单和生产经营人员3项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、出口订单、产成品库存、采购量、主要原材料库存、市场预期6项分指数比上月增加，涨幅为2.2-9.1个百分点；采购价格1项分指数与上月持平；生产、新订单、现有订单、生产经营人员、配送时间5项分指数下降，降幅为0.7-9.1个百分点。

GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚综合指数	42.9	47.8	49.8	50.7	52.7	47.9	-4.8 ↓	收缩
采伐指数	52.3	47.9	50.0	52.2	50.0	52.2	2.2 ↑	扩张
生产指数	31.3	50.0	50.0	55.6	59.1	50.0	-9.1 ↓	持平
新订单指数	48.4	48.4	51.7	51.7	52.9	45.8	-7.1 ↓	收缩
出口订单指数	44.4	38.9	38.9	45.0	46.2	50.0	3.8 ↑	持平
现有订单指数	40.3	45.3	41.4	43.3	40.0	37.5	-2.5 ↓	收缩
产成品库存指数	38.7	42.2	44.8	48.3	41.4	50.0	8.6 ↑	持平
采购量指数	40.0	36.4	31.3	37.5	40.9	50.0	9.1 ↑	持平
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	43.8	45.0	45.0	45.0	45.8	50.0	4.2 ↑	持平
生产经营人员指数	43.5	42.2	44.8	43.3	47.1	43.2	-3.9 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	52.1	55.3	54.5	53.8	53.1	-0.7 ↓	扩张
市场预期指数	64.0	60.9	54.2	55.8	60.0	61.1	1.1 ↑	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8月印度尼西亚林业概况

2026年8月，印度尼西亚林业产业总体保持稳定，但生产运营仍受到生产成本、市场需求及国际贸易动态的影响。从全行业来看，出口订单和产量呈现分化趋势：天然林木材产业的出口订单保持相对稳定，但产量略有下滑；与此同时，人工林木材产业的出口订单和产量均维持相对平稳态势。

原材料方面，天然林和人工林的产量均呈上升趋势，订单量则处于中等水平。从原材料端看，木材供应基本能够满足产业活动需求，但部分地区的资源可获取性和采购成本仍是隐忧。燃料价格与运输成本的持续上涨继续影响木材采购和流通成本。加强供应规划、保持可靠采购渠道、提升运输效率对于支撑下游加工环节依然至关重要。

胶合板和板材行业仍是印尼森林制造业的重要组成部分。8月份的市场状况仍受到海外需求相对谨慎和国际贸易不确定性的影响。部分市场的出口订单依然面临压力，同时行业仍需保持生产效率并确保稳定的市场需求。拓展出口目的地、加强市场营销以及开发更高附加值的产品，对于维持行业表现将愈发重要。

木工行业，包括装饰线条和其他加工木制品，在区域市场需求的支持下，继续保持相对稳定的运营。然而，出口活动仍受到若干实际因素和监管限制的影响。熏蒸设施使用受限可能导致货物发运延迟，而对装饰线条产品横截面尺寸的限制可能制约出口机会。改善检疫与熏蒸设施的可及性，并审查可能限制市场准入的出口要求，将有助于支持该行业的持续发展。

木制家具行业继续展现出相对良好的潜力，特别是在高附加值、定制化和注重质量的产品方面。国际市场需求保持温和且不平衡，反映出几个主要市场的采购状况较为谨慎。开拓新市场、加强产品设计与质量、提高国内市场渗透率仍是该行业的重要机遇。

纸浆和造纸行业继续受益于人工林原材料的相对稳定供应。产量基本保持稳定，尽管国际竞争和市场状况持续对价格和利润造成压力。提高运营效率、产品质量和市场多元化对于维持该行业的表现仍然至关重要。木片行业仍与亚洲主要市场的下游需求密切相关，出口表现受到目的地国家需求和价格变化的影响。

在更广泛的森林制造业中，生产成本、市场准入和出口需求仍是8月份的主要关注领域。燃料和运输成本上升继续给营业利润率带来压力，而部分海外市场需求疲软给出口导向型行业带来了挑战。因此，在未来数月，保持生产效率、实现市场多元化、增强国内需求以及提高林产品附加值仍将至关重要。

整体来看，2026年8月印度尼西亚林业行业保持相对稳定，但仍持续面临成本与市场压力。部分下游产业生产稳定、原材料产量提升以及区域市场需求持续，为维持产业活动提供了基础。进一步改善将主要取决于出口市场的复苏与多元化、成本管理的优化、原材料供应的稳定性以及高附加值林产品的持续开发。

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。
- 泗水及周边地区木材原料短缺。
- 木材加工企业所用主要原材料价格未出现下降。
- 部分工人老龄化，且目前海外市场低迷，导致生产率下降。
- 虽原木价格低廉，但燃料价格上涨、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，导致木材原料的需求减少。存在禁止原木运出本省的政策，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

- 对受损的重型设备需要定期维护。
- 在无雨时优化采伐作业。
- 政府在燃料价格方面出台帮扶政策。
- 需要努力开拓新市场，促进胶合板产品的销售。
- 为印尼木材产品开拓其他国家的新市场。
- 公司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，从而推动木材价格上涨。
- 需要政府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。
- 有必要修订有关林业产品出口法规中关于截面积限制的规定，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遇，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。

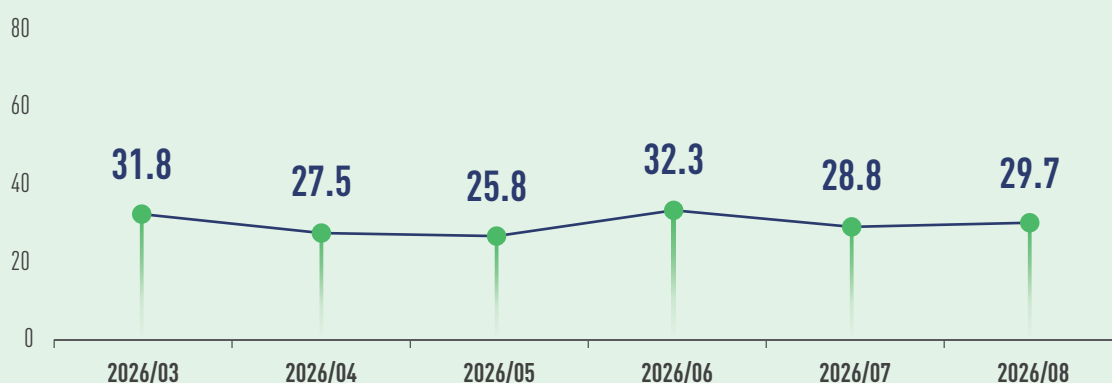


2026年8月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



为更好满足市场需求，马来西亚政府倡导木材行业从单纯追求产量的生产模式，转型为生产高附加值产品。马来西亚种植及原产业部长Noraini Ahma表示，将通过马来西亚木材工业局（MTIB）、马来西亚木材理事会（MTC）及马来西亚木材认证理事会（MTCC）等下属机构，协助业界提高生产力、发展人力资本、拓展市场并加强可持续发展实践。马来西亚天然资源及环境永续部长在出席国际热带林业会议时称，马来西亚仍有1799万公顷（占国土面积54.4%）的土地被森林和树木覆盖，兑现了自1992年以来保持至少50%国土面积为森林覆盖的承诺。与此同时，沙巴州正探索通过碳交易、农林复合经营、森林生态旅游及生态补偿等方式，提升生产林的综合价值，实现可持续森林收入来源的多元化。

2026年8月，GTI-马来西亚指数录得29.7%，比上月增加0.9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仍呈收缩态势。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数高于50%临界值，产成品库存分指数位于临界值，其余10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、主要原材料库存和生产经营人员7项分指数比上月增长，涨幅为1.1-11.7个百分点；采伐1项分指数与上月持平；生产、产成品库存、配送时间和市场预期4项分指数下降，降幅为2.8-5.0个百分点。



Log Pond in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. © Khairul nizam

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	31.8	27.5	25.8	32.3	28.8	29.7	0.9 ↑	收缩
采伐指数	38.9	31.3	30.0	25.0	31.3	31.3	0	收缩
生产指数	38.9	31.3	20.0	27.8	25.0	22.2	-2.8 ↓	收缩
新订单指数	31.8	30.0	29.2	40.9	30.0	31.8	1.8 ↑	收缩
出口订单指数	33.3	27.8	20.0	33.3	27.8	30.0	2.2 ↑	收缩
现有订单指数	36.4	40.0	33.3	27.3	20.0	22.7	2.7 ↑	收缩
产成品库存指数	54.5	50.0	54.2	45.5	55.0	50.0	-5.0 ↓	持平
采购量指数	25.0	33.3	31.8	30.0	38.9	40.0	1.1 ↑	收缩
采购价格指数	45.0	61.1	59.1	65.0	55.6	60.0	4.4 ↑	扩张
主要原材料库存指数	35.0	33.3	36.4	30.0	33.3	45.0	11.7 ↑	收缩
生产经营人员指数	22.7	20.0	25.0	31.8	30.0	31.8	1.8 ↑	收缩
供应商配送时间指数	30.0	22.2	22.7	25.0	27.8	25.0	-2.8 ↓	收缩
市场预期指数	40.9	45.0	45.8	45.5	45.0	40.9	-4.1 ↓	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 原木价格波动。
- 企业订单量减少。
- 木材市场需求不足。
- 企业原材料储备不足。
- 去往美国的运费上涨。
- 胶水成本上涨，柴油价格较高。
- 砂拉越市场胶合板进口数量较大，全球建筑市场依然疲软，且地区冲突导致船运舱位紧张。
- 市场需求疲软，制造成本高企，运费大幅上涨，汇率波动，且买方所在国本币贬值。



GTI-马来西亚 企业反馈的相关建议

- 政府出台激励措施。
- 等待全球经济复苏。
- 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。
- 必要时优化人力配置，加强成本控制措施，提高整体运营效率。

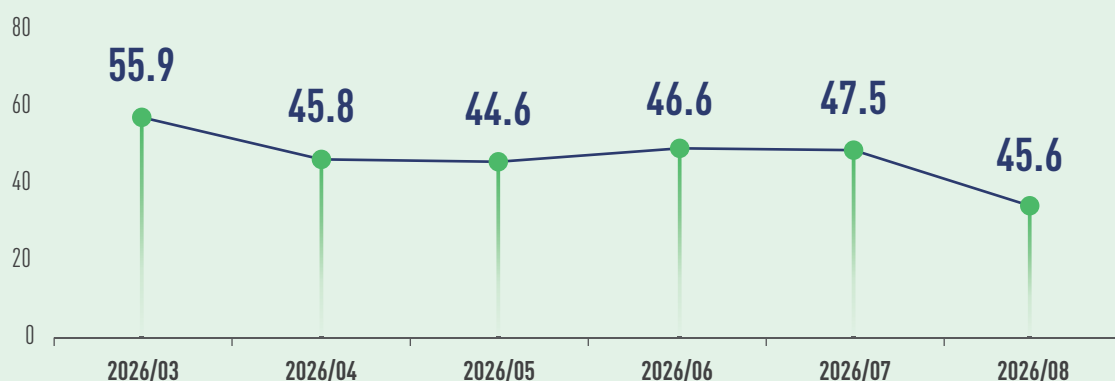


2026年8月GTI-泰国指数



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1-7月，泰国家具及零部件出口总额达11.84亿美元，同比增长19.25%。同期，锯材出口额7.58亿美元，同比增长3.05%；中密度纤维板出口额3.93亿美元，同比下滑24.62%；刨花板出口额2.70亿美元，同比下滑6.32%。林业政策方面，《社区森林法》修订草案已进入公众咨询阶段，新增碳信用销售条款，规定经批准的社区森林相关管理活动所产生的碳信用销售收入无需上缴国库，而由社区森林管理委员会直接分配给参与活动的注册成员，以激励社区参与自然资源管理。当前，泰国政府正加快推进林查班港三期建设，并研究调整集装箱堆存收费标准，鼓励货物加快周转。政府已正式启动电力采购合同改革，重点调整长期购电协议及电力成本机制，力争降低企业用电负担。

2026年8月，GTI-泰国指数录得45.6%，较上月减少1.9个百分点，连续5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，采购价格和配送时间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、主要原材料库存和市场预期7项分指数低于临界值。与上月相比，出口订单、现有订单、产成品库存、采购价格、生产经营人员和配送时间6项分指数较上月上升，涨幅在3.7-11.9个百分点之间；采伐、生产、新订单、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1.1-13.3个百分点。

GTI-泰国分类指数一览表（单位：%）



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	55.9	45.8	44.6	46.6	47.5	45.6	-1.9 ↓	收缩
采伐指数	54.2	42.3	36.4	16.7	46.4	39.3	-7.1 ↓	收缩
生产指数	56.3	50.0	34.4	47.4	55.0	41.7	-13.3 ↓	收缩
新订单指数	64.7	47.4	52.8	50.0	47.6	44.7	-2.9 ↓	收缩
出口订单指数	75.0	61.1	33.3	42.9	31.3	35.7	4.4 ↑	收缩
现有订单指数	41.2	31.6	30.6	38.1	40.5	50.0	9.5 ↑	持平
产成品库存指数	41.2	47.4	44.4	38.1	38.1	50.0	11.9 ↑	持平
采购量指数	56.7	34.4	34.6	42.1	47.4	40.6	-6.8 ↓	收缩
采购价格指数	61.8	64.7	65.6	63.2	61.9	65.6	3.7 ↑	扩张
主要原材料库存指数	40.6	30.6	50.0	40.0	40.0	38.9	-1.1 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.0	44.7	44.4	42.9	45.2	50.0	4.8 ↑	持平
供应商配送时间指数	55.9	47.4	41.7	47.6	42.9	52.6	9.7 ↑	扩张
市场预期指数	58.8	31.6	50.0	54.8	52.4	42.1	-10.3 ↓	收缩



Warehouse staff inspects finished wooden products in CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. © Yuvarin Akravisophol



Factory members pose in the workshop of CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. © Yuvarin Akravisophol



泰国木业简讯



- 2026年8月，泰国木材市场行情分化，整体氛围偏谨慎。企业面临需求疲软或不确定、合适原材料短缺或难以获取、生产和运输成本高昂、熟练工人短缺以及生产扩张受限等问题。部分企业还面临原木及其他原材料短缺、木材和材料价格上涨、暴雨引发运输延误、设备故障以及熟练工人短缺等问题。因此，多家企业减少了原材料采购和库存，重点管控成本和改善现金流。
- 一项重要发现是，市场中的积极向好表现仅出现在一些企业，并非全行业的普遍性复苏。部分企业的新订单有所增加，涵盖柚木家具、柚木锯材、桉木和橡胶木木片等。
- 总体而言，2026年5月至8月的GTI问卷调查结果显示，泰国木材市场依然低迷，市场心态谨慎，需求疲软、生产成本高企，原材料供应有限，企业正谨慎控制生产和投资。到7月，生产受限问题愈发凸显，体现在原木和锯材短缺、熟练工人不足、设备产能不足以及营运资金短缺。这些持续存在的挑战显示泰国木材行业需要更长远的发展。

信息来源：GTI泰国项目办



Wooden products in CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. @ Yuvarin Akraisvithol



Wooden products in CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. @ Yuvarin Akraisvithol



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 运输延误。
- 原材料储备不足。
- 企业订单量减少。
- 暴雨及风暴导致生产和运输中断。
- 设备故障，竞争对手调价导致客户延迟下单。
- 企业员工能力有限。
- 房地产市场持续低迷，客户推迟新项目并专注于清理现有库存。
- 因登记备案要求，人工林木材运输难度有所加大。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 开拓新客户群。
- 重新规划采购。
- 支持人工林种植战略。
- 加强教育，培养成熟的现代化劳动力队伍。
- 家具销售商与用户加强沟通。
- 提高客户对产品的认知度，并在生产前进行市场需求调查。
- 政府提供政策支持。
- 加快销售以减少现有库存并改善现金流，同时探索新客户群体和替代市场以创造额外的销售机会。

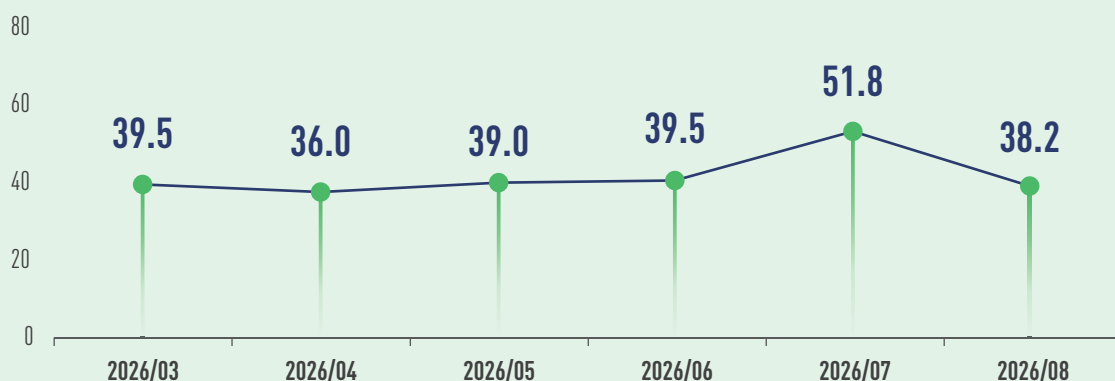


2026年8月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



8月24日，加蓬政府召开工作会议，围绕改善林木业经营者的经济状况、调整部分监管机制、清偿未结债务等议题展开讨论，旨在落实总统关于林木业可持续复兴与提升竞争力的施政方向。为应对部分海外市场的需求收缩，加蓬有关政府部门已接到指示，继续开拓林业与木材行业新市场，特别是在非洲及次区域内。8月29日，加蓬正式启动了“加蓬无限”（Gabon Infini）计划，目标是在十年内筹资约2亿美元资金，重点资助可持续林业、生态旅游、减少人兽冲突以及应对气候风险等项目。

2026年8月，GTI-加蓬指数录得38.2%，比上月下降13.6个百分点，降至临界值（50%）以下，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，所有分指数均位于50%临界值以下。与上月相比，采伐1项分指数比上月增加，涨幅为

1.4个百分点，其余11项分指数比上月下降，降幅为2.1-33.4个百分点。



Field operation in the forest, Gabon. © BONUS HARVEST

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	39.5	36.0	39.0	39.5	51.8	38.2	-13.6 ↓	收缩
采伐指数	35.7	33.3	37.5	35.7	37.5	38.9	1.4 ↑	收缩
生产指数	35.7	58.3	41.7	38.9	60.0	38.9	-21.1 ↓	收缩
新订单指数	35.7	22.2	37.5	33.3	50.0	30.0	-20.0 ↓	收缩
出口订单指数	37.5	21.4	58.3	44.4	50.0	41.7	-8.3 ↓	收缩
现有订单指数	35.7	16.7	37.5	38.9	50.0	35.0	-15.0 ↓	收缩
产成品库存指数	28.6	33.3	37.5	33.3	40.0	30.0	-10.0 ↓	收缩
采购量指数	25.0	25.0	35.7	42.9	50.0	35.7	-14.3 ↓	收缩
采购价格指数	37.5	83.3	35.7	57.1	66.7	33.3	-33.4 ↓	收缩
主要原材料库存指数	37.5	16.7	35.7	42.9	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	42.9	33.3	31.3	44.4	50.0	45.0	-5.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	42.9	50.0	43.8	45.0	42.9	-2.1 ↓	收缩
市场预期指数	42.9	33.3	37.5	44.4	45.0	30.0	-15.0 ↓	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，木材产品出口关税较高。
- 一些频繁发生的故障导致生产放缓。
- 道路状况不佳，运输成本上升。



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，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。

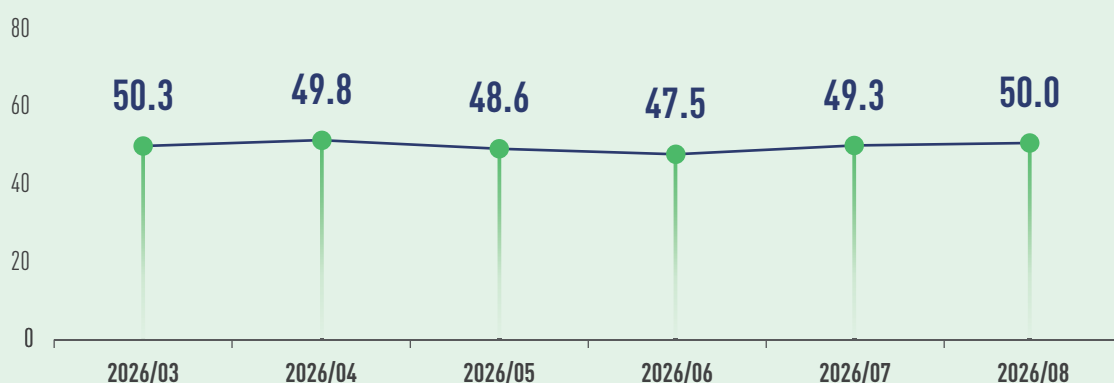


2026年8月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



8月，刚果（布）部分林区进入降雨季，对木材企业的采伐和运输造成一定影响。为应对雨季带来的物流挑战，刚果（布）道路基金指导委员会当月在布拉柴维尔召开会议，批准大幅增加本年度支出预算，从5月设定的77.2亿非洲法郎上调至约277亿，旨在全国大范围雨季来临前加快道路养护工作。市场层面，2026年上半年刚果（布）对中国木材出口量同比增长21.4%，推动当地锯材厂逐步调整生产节奏，但经营主体普遍对快速扩产保持谨慎。与此同时，刚果（布）与欧洲的森林伙伴关系持续推进。近日欧盟森林治理与价值链（FGVC）计划面向刚果（布）等国家启动了提案征集活动，旨在通过推广“较少利用木材树种”（LUTS）及其产品，在中非地区发展具有竞争力且可持续的价值链。

2026年8月，GTI-刚果（布）指数录得50.0%，比上月增加0.7个百分点，位于临界值（50%），显示GTI-刚

果（布）指数所代表的优势木业企业生产经营整体与上月持平。

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、主要原材料库存、生产经营人员、配送时间和市场预期10项分指数位于50%临界值；现有订单和产成品库存2项分指数低临界值。与上月相比，采伐、生产、现有订单和产成品库存4项分指数比上月增加，涨幅为1.7-3.6个百分点；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项分指数与上月持平；主要原材料库存1项分指数比上月减少，降幅为2.0个百分点。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	50.3	49.8	48.6	47.5	49.3	50.0	0.7 ↑	持平
采伐指数	50.0	47.8	46.0	43.2	46.7	50.0	3.3 ↑	持平
生产指数	50.0	50.0	47.9	45.5	46.4	50.0	3.6 ↑	持平
新订单指数	50.0	50.0	48.0	45.5	50.0	50.0	0.0	持平
出口订单指数	50.0	50.0	50.0	47.7	50.0	50.0	0.0	持平
现有订单指数	50.0	50.0	50.0	43.2	46.4	48.1	1.7 ↑	收缩
产成品库存指数	47.7	50.0	50.0	47.7	46.2	48.1	1.9 ↑	收缩
采购量指数	54.2	47.8	47.8	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
采购价格指数	54.2	47.8	52.2	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
主要原材料库存指数	52.0	47.8	50.0	50.0	52.0	50.0	-2.0 ↓	持平
生产经营人员指数	45.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
供应商配送时间指数	56.8	50.0	48.0	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
市场预期指数	50.0	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。
- 恶劣天气影响企业经营。

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。

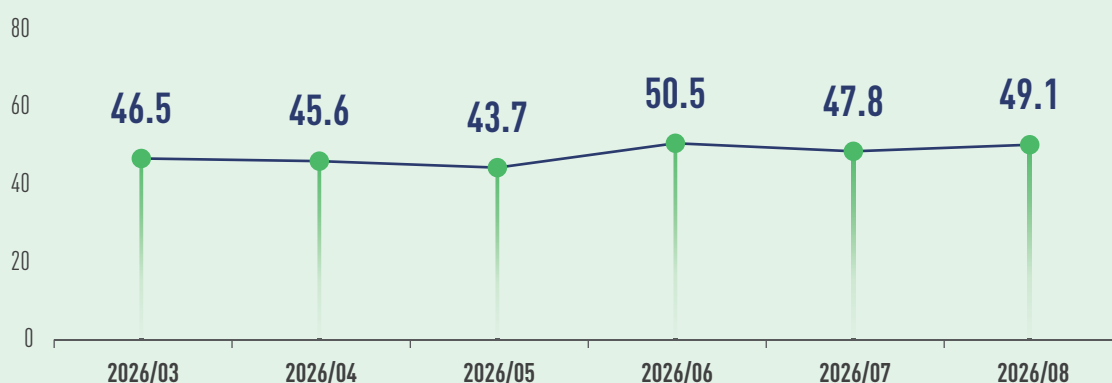


2026年8月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



8月16日起，加纳国家石油管理局下调市场各类成品油的最低限价，其中柴油最低限价从16.97塞地下调至15.19塞地，降幅约10.48%，为近期柴油价格最大单次降幅，有望缓减木材行业的成本压力。加纳林业委员会首席执行官介绍道，自他2025年上任以来，该委员会已将非法采矿者（Galamsey作业者）从9个此前难以进入的森林保护区清除，从而重启生态修复。在提高人工林木产量方面，人工林产品约已占林产品总量的60%，此外还有约400家私营实体获得退化土地用于生态修复和人工林开发，创造了17,300个就业岗位。

2026年8月，GTI-加纳指数录得49.1%，较上月增加1.3个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-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收缩。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数高于50%临界值；现有订单、产成品库存、主要原材料库存、生产经营人员和市场预期5项分指数位于临界值；采伐、生

产、新订单、出口订单、采购量和配送时间6项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、新订单、采购量、主要原材料库存和配送时间5项分指数均比上月增加，涨幅在2.3-10.7个百分点之间；现有订单、产成品库存和生产经营人员3项分指数与上月持平；生产、出口订单、采购价格和市场预期4项分指数比上月减少，降幅在0.8-2.7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：%）



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	46.5	45.6	43.7	50.5	47.8	49.1	1.3 ↑	收缩
采伐指数	37.5	45.0	40.0	42.3	42.9	47.2	4.3 ↑	收缩
生产指数	47.8	40.9	40.5	53.6	45.8	45.0	-0.8 ↓	收缩
新订单指数	39.1	36.4	35.7	53.6	31.3	35.0	3.7 ↑	收缩
出口订单指数	23.3	23.5	33.3	41.7	26.2	23.5	-2.7 ↓	收缩
现有订单指数	37.0	47.7	47.6	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
产成品库存指数	32.6	52.3	42.9	60.7	50.0	50.0	0.0	持平
采购量指数	30.8	44.4	44.4	55.0	41.2	45.8	4.6 ↑	收缩
采购价格指数	67.9	57.1	58.8	55.6	63.3	62.5	-0.8 ↓	扩张
主要原材料库存指数	45.7	44.4	42.9	54.2	47.7	50.0	2.3 ↑	持平
生产经营人员指数	45.7	50.0	47.6	50.0	50.0	50.0	0.0	持平
供应商配送时间指数	41.2	40.0	36.1	50.0	25.0	35.7	10.7 ↑	收缩
市场预期指数	45.2	43.2	45.2	53.8	52.1	50.0	-2.1 ↓	持平



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 能源和燃料价格较高。
- 出口订单不足。
- 电力供应不稳定。
- 原材料供应不足。
- 森林道路状况较差。
- 仍存在非法采伐活动，阻碍到正常采伐作业。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 政府加大干预和投资力度。
- 出台贸易促进和投资政策，加大贸易促进力度。
- 政府加大对林业行业的支持。
- 增加税务豁免。
- 政府投资可再生能源。
- 政府投资人工林开发。

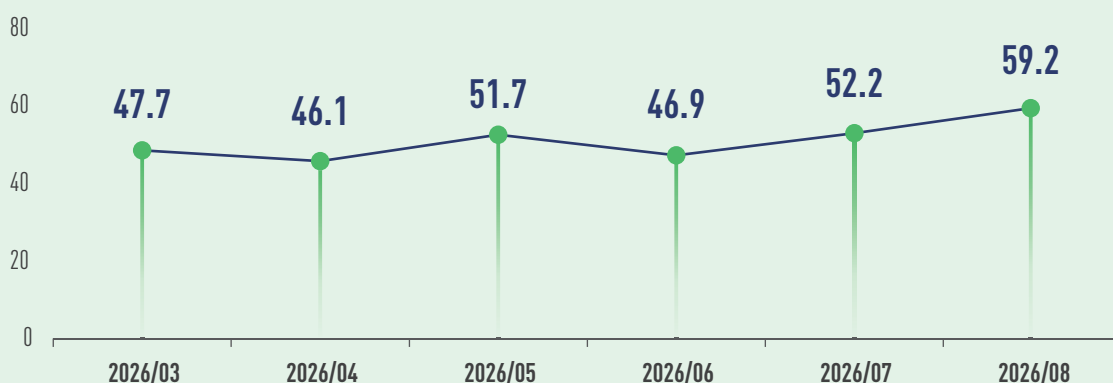


2026年8月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



7月，巴西木材产品（纸浆和纸张除外）出口总额约为2.85亿美元，同比下降7.0%。其中，热带锯材出口额从1170万美元增至1440万美元，增幅23.0%。今年上半年，巴西家具和床垫出口总额为3.497亿美元，较去年同期下降约2450万美元，其中对美国出口将近下降4400万美元，降幅约42%。剔除美国市场，这期间巴西家具和床垫出口增长约7.2%。8月25日，巴西公布了其首个“土地退化零增长”（LDN）目标，旨在到2030年恢复超过16.3万平方公里的土地。为实现这一目标，相关计划包括恢复原生植被、投资农林复合系统，以及在自然保护区、原住民领地、永久保护区和流域内实施各项行动。今年第二季度，在“Minha Casa, Minha Vida”（MCMV）住房计划的推动下，巴西部分地区的房地产行业表现优异，尤其是在东北部地区，新开发项目同比增长24.6%，销售量也增长了13.6%。

2026年8月，GTI-巴西指数录得59.2%，比上月增加7.0个百分点，连续2个月位于临界值（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，主要原材料库存和配送时间2项分指数低于临界值，其余10项分指数高于50%临界值。较上月相比，采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、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，增幅在1.1-13.5个百分点之间；采购价格和主要原材料库存2项分指数较上月下降，降幅在0.8-2.9个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	47.7	46.1	51.7	46.9	52.2	59.2	7.0 ↑	扩张
采伐指数	50.0	50.0	43.8	37.5	61.1	63.6	2.5 ↑	扩张
生产指数	50.0	46.4	45.0	40.9	53.8	63.3	9.5 ↑	扩张
新订单指数	46.4	50.0	70.0	53.8	57.1	67.6	10.5 ↑	扩张
出口订单指数	53.8	57.1	72.2	62.5	61.5	75.0	13.5 ↑	扩张
现有订单指数	50.0	56.7	45.0	42.3	57.1	58.8	1.7 ↑	扩张
产成品库存指数	53.6	56.7	25.0	42.3	60.7	61.8	1.1 ↑	扩张
采购量指数	45.5	41.7	27.8	45.0	54.5	60.7	6.2 ↑	扩张
采购价格指数	75.0	80.8	72.2	63.6	70.8	70.0	-0.8 ↓	扩张
主要原材料库存指数	46.4	40.0	27.8	37.5	50.0	47.1	-2.9 ↓	收缩
生产经营人员指数	53.6	50.0	50.0	50.0	53.6	58.8	5.2 ↑	扩张
供应商配送时间指数	39.3	36.7	44.4	45.5	39.3	44.1	4.8 ↑	收缩
市场预期指数	71.4	60.0	55.0	65.4	53.6	58.8	5.2 ↑	扩张



Storage Warehouse Corridor in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Veneer Machine in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



巴西木业简讯



- 松木市场：巴拉那州和圣卡塔琳娜州的小径松木原木供应依然紧张，部分原因在于天气条件，而需求依然强劲，尤其是来自纸浆行业的需求。这种供需失衡继续给小径原木市场带来压力。相比之下，大径原木供应较为充足，但需求较低，这反映出向美国市场供货的胶合板、型材及其他产品制造商的生产量有所减少。美国加征关税加剧了出口方面的不确定性，并导致价格承压下行。不过，国内市场吸收了部分过剩产量，在一定程度上缓解了市场所受的影响。
- 桉树市场：巴伊亚州恩特雷里奥斯的木价保持相对稳定。不过，树龄较长、直径较大的原木价格更高，尤其是供应给锯木厂的，这反映了其更高的质量和更高的终端使用价值。在圣卡塔琳娜州，受运费上涨、林地价值提升及天气条件等因素影响，预计价格将出现调整。巴西南部，尤其是圣卡塔琳娜州和南里奥格兰德州的大雨，一直阻碍着采伐作业，并降低了木材供应的稳定性。因此，恶劣的天气条件不仅影响了木材的供应，还增加了林业运营中的成本和物流风险。
- 锯材和胶合板市场：各企业及各地区锯材和胶合板市场的表现分化，既有稳定的市场状况和复苏迹象，也存在疲软的市场表现，尤其是天然林木材和某些松木产品。在巴拉那州和圣卡塔琳娜州，民用建筑以及板材制造商的需求继续支撑着消费，并在一定程度上抵消了部分出口导向型细分市场的疲软。另一方面，生产成本依然居高不下，尤其是柴油和采伐成本。强降雨以及与“厄尔尼诺”现象相关的预期，正给木材供应和林业物流带来进一步压力，这可能造成产区通行受阻，增加运输成本，并在短期内减少木材供应量。
- 巴西人工林行业的表现：2026年上半年，巴西人工林行业的出口额为75亿美元，较2025年同期下降5.9%。纸浆产量保持稳定，为1390万吨，但出口量下降10.5%，至940万吨。按出口额计算，纸浆出口收入达到52亿美元，下降4%。这些结果表明，出口下降与国际市场环境恶化密切相关，而非巴西生产能力受限所致。主要因素包括贸易保护主义加剧、部分市场供过于求以及全球供应链中断。中国仍是主要出口目的地市场，采购了价值25亿美元的巴西产品。相比之下，对北美的出口下降了22.4%，凸显了该市场不利贸易环境带来的更显著影响。

信息来源：GTI巴西项目办



Muiracatiara Sawmill in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Aerial, Operação, in Florestal, Mato Grosso, Brazil. © teakrc



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 信贷渠道受限。
- 出口市场价格下跌。
- 生产所需原材料供应不稳定。
- 巴西环境与可再生自然资源研究所 (IBAMA) 延迟签发LPCO (执照、许可证、证书及其他文件)，影响到出口。
- 受美国市场不确定性影响，供货市场处于观望状态。
- 受美国关税影响，价格急剧下跌，导致供应集中于特定地区。
- 森林经营作业不足、原木价格高企、合格劳动力短缺。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 提高生产链的工业化水平。
- 开拓替代市场，以降低对美国市场的依赖。
- 推行强有力的外交政策，以争取降低关税。
- 在IBAMA内部成立特别工作组，以清理积压的待办事项。
- 加快环境主管部门文件审查速度，增加负责审查的人员数量。
- 重点推广来自可持续经营森林的木材，将其作为市场可行的可持续替代用材。

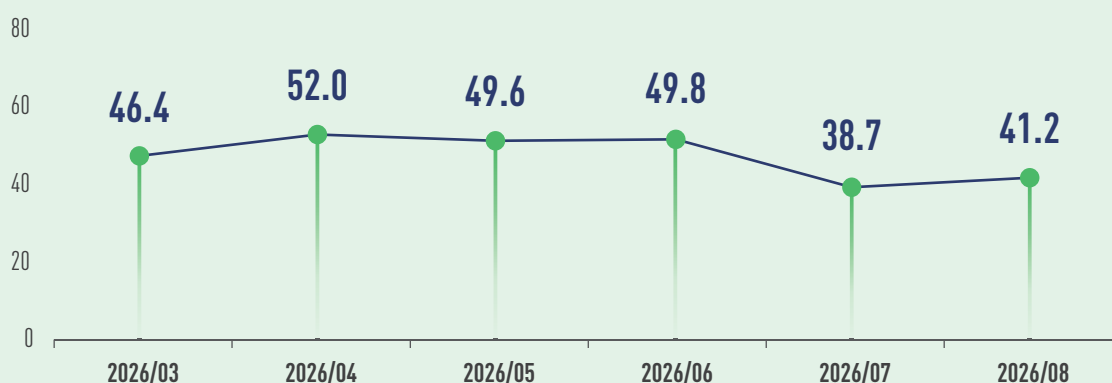


2026年8月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



8月9日，墨西哥政府启动了“2026年全国植树造林行动”，首次在32个州同步开展此类行动。该行动拟在32,184公顷土地上种植660万株树木和植物、播撒100万颗种子，长期目标是到2030年培育并种植15亿株植物和树木。墨西哥环境部长称，该国约60%的森林生态系统位于社区土地或“埃希多（ejido）”集体所有制土地上，因此让这些社区参与森林保护和恢复工作至关重要。在墨西哥州，与木材采伐相关的林业活动每年产生约5亿比索的经济收益，并直接为约3000人提供就业。近日，墨西哥多家木材行业协会在公开场合提出，美国征收关税以及比索兑美元汇率走强等因素，导致产商销量受到影响。

2026年8月，GTI-墨西哥指数录得41.2%，较上月增加2.5个百分点，连续4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仍呈收缩态势。

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，其余10项分指数低于临界值。与上月相比，生产、新订

单、现有订单、采购量、采购价格和市场预期6项分指数有所增长，涨幅为1.7-11.3个百分点；出口订单1项分指数与上月持平；采伐、产成品库存、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间5项分指数有所降低，降幅为1.6-11.9个百分点。



Wooden stacker in Cárdenas, Tabasco, Mexico. © Empresa PROXYLO

GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	46.4	52.0	49.6	49.8	38.7	41.2	2.5 ↑	收缩
采伐指数	47.7	62.5	52.6	60.0	41.7	35.7	-6.0 ↓	收缩
生产指数	44.7	46.4	50.0	52.8	35.3	44.4	9.1 ↑	收缩
新订单指数	43.2	55.9	47.5	50.0	31.6	42.9	11.3 ↑	收缩
出口订单指数	75.0	33.3	50.0	50.0	25.0	25.0	0	收缩
现有订单指数	38.6	41.2	47.5	45.2	31.6	33.3	1.7 ↑	收缩
产成品库存指数	45.5	44.1	57.5	47.6	42.1	40.5	-1.6 ↓	收缩
采购量指数	42.3	60.0	45.8	30.8	29.2	34.6	5.4 ↑	收缩
采购价格指数	60.7	62.5	69.2	61.5	53.8	59.1	5.3 ↑	扩张
主要原材料库存指数	50.0	50.0	57.7	43.3	50.0	43.8	-6.2 ↓	收缩
生产经营人员指数	52.3	55.9	50.0	45.2	39.5	35.7	-3.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	45.5	50.0	47.5	54.8	50.0	38.1	-11.9 ↓	收缩
市场预期指数	63.6	61.8	62.5	76.2	71.1	73.8	2.7 ↑	扩张



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 物流和配送效率较低。
- 木材产品销量减少。
- 天气状况影响企业生产作业。
- 消费者对木材产品的认知度较低。
- 企业面临来自竞争对手的价格压力。
- 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。



GTI-墨西哥 企业反馈的相关建议

- 优化森林的管理程序。
- 改善行业物流流程规划。
- 进行能力建设，以提高企业的木材加工能力。
- 改善道路状况，提高运输效率。
- 通过调整政策以减少木材产品进口。
- 获取政府补贴以降低生产成本。
- 保障各产品销售及分销渠道备货充足，并给予渠道配套资源充分支撑。

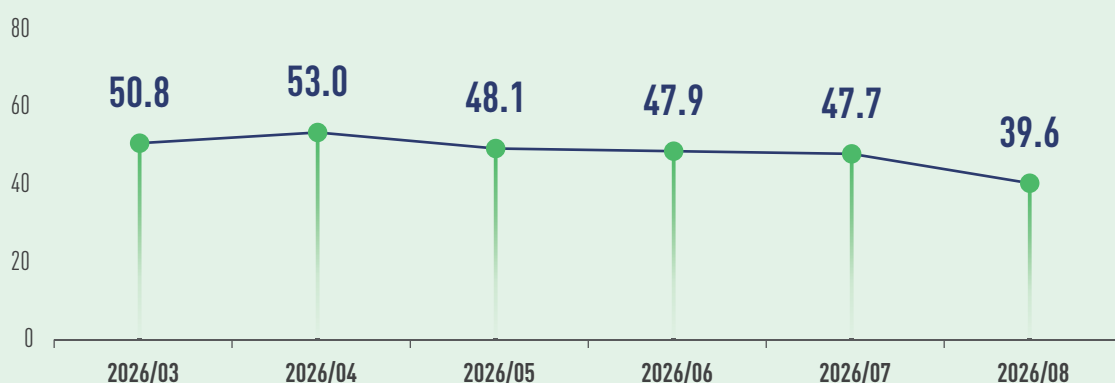


2026年8月GTI-厄瓜多尔指数



GTI-厄瓜多尔综合指数

单位：%



据厄瓜多尔中央银行最新数据，2026年1月至6月，厄瓜多尔木材及软木制品的出口额从5800万美元增至8300万美元，增幅达42.9%。为应对《欧盟零毁林法案》（EUDR）带来的新挑战，厄瓜多尔经济和生产发展部（MDEP）宣布正在制定一项国家轻木战略，旨在强化溯源、地理定位、合法性及可持续性方面的机制，以维持并扩大轻木产品在国际市场的准入机会。厄瓜多尔林业与木材工业协会（AIMA）数据显示，轻木约占该国木材行业出口总额的40%。在积极布局轻木产业的同时，厄瓜多尔柚木行业也在寻求转型升级，致力于发展高附加值生产，以开拓传统市场以外的新市场。当前，印度在厄瓜多尔柚木需求中占据很大份额，其他市场包括美国、德国、意大利、墨西哥、比利时等。

2026年8月，GTI-厄瓜多尔指数录得39.6%，较上月减少8.1个百分点，连续4个月位于临界值（50%）以下，

显示GTI-厄瓜多尔指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，所有分指数均位于临界值以下。与上月相比，采伐1项分指数比上月增加，涨幅为0.7个百分点；配送时间1项分指数与上月持平；其余10项分指数比上月减少，降幅在2.0-20.6个百分点之间。

GTI-厄瓜多尔分类指数一览表（单位：%）



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-厄瓜多尔综合指数	50.8	53.0	48.1	47.9	47.7	39.6	-8.1 ↓	收缩
采伐指数	62.5	43.8	50.0	43.8	31.8	32.5	0.7 ↑	收缩
生产指数	75.0	56.3	53.8	50.0	50.0	41.3	-8.7 ↓	收缩
新订单指数	37.5	56.3	46.9	45.8	45.5	36.0	-9.5 ↓	收缩
出口订单指数	33.3	75.0	55.6	58.3	56.3	35.7	-20.6 ↓	收缩
现有订单指数	50.0	56.3	53.1	50.0	54.5	36.0	-18.5 ↓	收缩
产成品库存指数	62.5	31.3	56.3	41.7	54.5	36.0	-18.5 ↓	收缩
采购量指数	75.0	62.5	53.1	50.0	45.5	38.0	-7.5 ↓	收缩
采购价格指数	75.0	62.5	68.8	62.5	59.1	48.0	-11.1 ↓	收缩
主要原材料库存指数	75.0	56.3	50.0	45.8	54.5	43.8	-10.7 ↓	收缩
生产经营人员指数	37.5	50.0	50.0	54.2	50.0	40.0	-10.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	25.0	42.9	37.5	41.7	40.9	40.9	0.0	收缩
市场预期指数	62.5	50.0	34.4	50.0	50.0	48.0	-2.0 ↓	收缩



GTI-厄瓜多尔 企业反馈主要困难

- 山区降雨。
- 企业客户减少。
- 原材料供应不稳定。
- 锯木厂工人及装卸作业人员不够熟练。
- 电力电压不足，无法维持生产流程。
- 房屋销售下滑，供应商的木材交付速度较慢。
- 企业存在木材短缺、资金周转困难、法律许可问题。
- 部分工厂未达到监管要求。



GTI-厄瓜多尔 企业反馈的相关建议

- 增加供应商数量。
- 优化材料与工艺。
- 稳定产品市场价格。
- 增加人工植树造林。
- 提高电力变压器的容量。
- 供应更高质量的木材。
- 为小型木业企业提供支持。
- 规范国内的对外贸易活动。
- 推动销售，加强公共机构的管理支持，简化行政程序。
- 统一国内市场的产品价格。
- 应加强监管，保证所有工厂遵守法规。

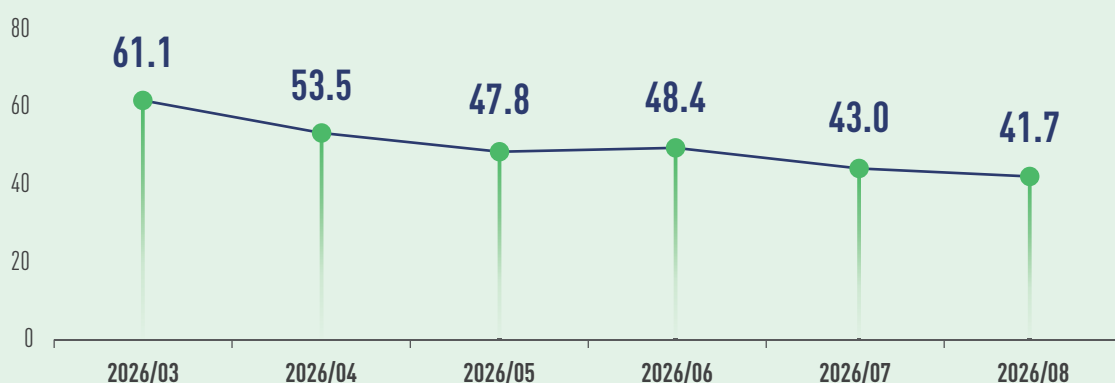


2026年8月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



今年1-7月，中国进口原木锯材数量同比下降，但进口总金额与去年同期基本持平，显示整体进口均价有所上涨。同期，中国家具及其零件出口额约391.89亿美元，同比增长8.5%，显示由去年下滑走势转入增长区间。分析人士指出，中国家具出口正从过去相对集中的市场结构，转向更加分散的区域布局，部分企业正在加快开拓中东、东南亚、拉美等市场，以降低对单一市场的依赖。进入8月，全国极端天气开始逐步减少，叠加传统“金九银十”消费旺季的备货窗口日益临近，业内人士对国内建材家居市场后续走势持谨慎乐观态度。

2026年8月，GTI-中国指数录得41.7%，比上月减少1.3个百分点，连续4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，产成品库存、进口和市场预期3项指数高于50%临界值；出口订单1项指数位于临界值；生产、新订单、现有订单、采购量、采购价格、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间8项分指数低于50%临界值。与上月相比，出口订单、产成品库存、采购量、采购价格、进口、主要原材料库存和配送时间7项分指数增长，涨幅在2.1-13.9个百分点之间；生产、新订单、现有订单、生产经营人员和市场预期5项分指数比上月减少，降幅在1.7-4.6个百分点之间。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	61.1	53.5	47.8	48.4	43.0	41.7	-1.3 ↓	收缩
生产指数	65.5	57.6	49.3	49.0	43.2	41.5	-1.7 ↓	收缩
新订单指数	65.0	54.0	43.5	48.1	42.6	38.0	-4.6 ↓	收缩
出口订单指数	54.9	53.1	49.3	46.2	46.9	50.0	3.1 ↑	持平
现有订单指数	62.1	52.2	46.4	45.2	49.4	45.8	-3.6 ↓	收缩
产成品库存指数	54.9	52.7	51.8	49.5	38.9	52.8	13.9 ↑	扩张
采购量指数	67.0	56.7	52.9	51.0	39.5	48.6	9.1 ↑	收缩
采购价格指数	73.8	70.1	47.1	50.0	46.3	48.6	2.3 ↑	收缩
进口指数	53.4	49.1	54.0	47.6	50.6	53.5	2.9 ↑	扩张
主要原材料库存指数	55.8	49.6	51.4	44.7	38.9	46.5	7.6 ↑	收缩
生产经营人员指数	56.8	50.9	47.5	48.6	43.8	40.8	-3.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	55.3	51.8	51.8	50.0	45.1	47.2	2.1 ↑	收缩
市场预期指数	68.4	58.5	48.6	54.8	53.1	50.7	-2.4 ↓	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