



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. 09/2026



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
02-03	GTI-印度尼西亚指数
04-05	GTI-马来西亚指数
06-09	GTI-泰国指数
10-11	GTI-加蓬指数
12-13	GTI-刚果(布)指数
14-15	GTI-加纳指数
16-19	GTI-巴西指数
20-21	GTI-墨西哥指数
22-23	GTI-厄瓜多尔指数
24-25	GTI-中国指数
26-27	报告简介



GTI指数报告

9月



巴西帕拉州贝伦市

致力于森林可持续经营 与生物多样性保护的林业 科学工作组



最佳
实践

最佳实践概述

亚马孙地区的森林可持续经营，不仅需要遵守法律法规要求，还需要持续产出科学知识，从而为负责任的林业政策提供支持，并证明森林经营的环境表现。认识到这一需求，AIMEX（帕拉州木材出口行业协会）成立了一个专门的技术科学工作组，致力于开展有关森林经营、森林更新和应用植物学的研究。

该工作组汇集了林业工程师、研究人员、大学、咨询公司、林业企业及森林科学各领域专家。其主要目标是生成技术信息和科学证据，以支持决策过程、改进经营活动，并提升亚马孙地区可持续木材生产的公信力。

工作组聚焦三个战略领域：

1. 森林可持续经营：

开展研究，评估森林经营技术、采伐周期、生产力及减少环境影响的采伐实践。

2. 森林更新：

对采伐作业后的自然更新过程进行监测与评估，包括生长速率、树种补充、森林恢复动态及碳储量维持。

3. 植物学与生物多样性研究：

编制植物名录、制定物种鉴定规程、开展生态研究，并针对所经营森林的森林构成与生物多样性保护进行研究。

工作组定期将技术成果汇总为报告、科学论文、技术简报及建议，供林业企业、监管机构、认证机构、学术机构及国际相关方使用。

由此，AIMEX加强了在亚马孙地区捍卫负责任森林经营实践的技术基础，提升了透明度，增进了相关方信任度，并以实证依据宣传可持续木材生产所带来的环境效益。

何以成为最佳实践？

该实践融合科学研究、行业参与以及专业技术力量，产出以实证为基础的知识成果，助力亚马孙地区实现森林可持续经营、生物多样性保护与负责任木材生产。

上述最佳实践由AIMEX（帕拉州木材出口行业协会）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

Deryck Pantoja Martins（邮箱：diretor.executivo@aimex.com.br）。

厄瓜多尔埃斯梅拉达斯省

从森林到市场： 兼顾可持续经营、生物多样性保护 与木材附加值的森林生物经济模式



最佳实践概述

PAS经销公司打造了一套完整的森林可持续经营模式，统筹商用人工林营建、生态环境保护、技术创新与地方社会经济协同发展。其林业最佳实践依托地理定位工具与地理信息系统（GIS）开展全域土地规划，完成地块分区、生产区与防护带划定，保障全程符合现行法规要求。

人工林管护严格遵循技术规范，涵盖良种选育、林地营建、森林抚育、林木生长常态化监测、植物检疫防护及可持续采伐利用，兼顾林地产出效率与自然资源保护。

作为林业生物经济模式核心内容，PAS经销公司打通完整产业价值链，覆盖木材原料生产、工业加工至终端销售全流程；依托循环经济理念实现原材料综合利用、废料减量，并生产高附加值林产品。

上述经营实践同步带动本地社区就业、吸纳女性务工、常态化开展员工技能培训，夯实区域经济发展根基。总体而言，这些实践成果共同证明，可打造具有市场竞争力的林业产业，兼顾生产效益、合法合规、技术创新、生态保护与社会责任，形成可供厄瓜多尔林业行业复制推广的标准模式。

何以成为最佳实践？

PAS经销公司落地的各项举措属于最佳林业实践，其在一套可持续经营体系内均衡统筹生产效率、生态保护、法律合规与技术创新。

上述最佳实践由PAS经销公司提供。

我们亦感谢厄瓜多尔环境、水和生态转型部（GTI厄瓜多尔项目办）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

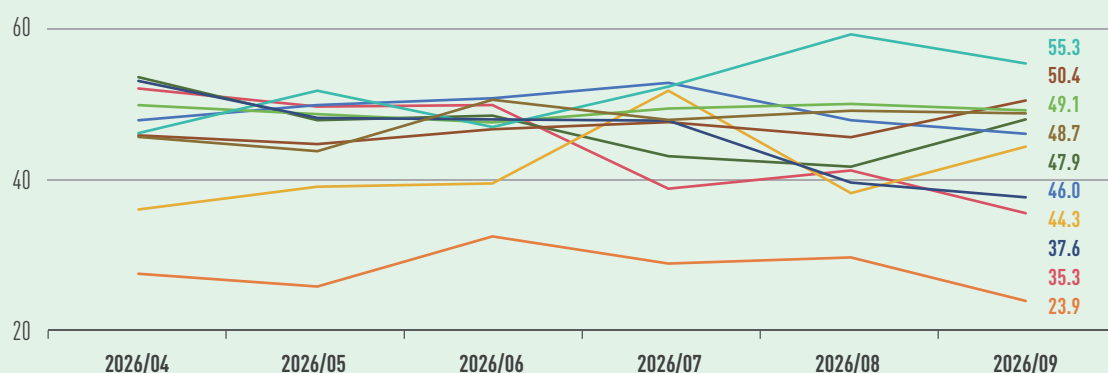
Franco Vicente Becerra Granda（邮箱：distribuidorpas@hotmail.com）。

GTI试点国指数概览

巴西泰国木业扩张，多国生产端显现积极信号

GTI-综合指数

单位：%



2026年9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（55.3%）的GTI指数连续3个月高于50%临界值，木业生产经营整体呈扩张态势；泰国（50.4%）的GTI指数上升至临界值附近，显示行业总体表现趋于稳定；其余8个国家均处于收缩区间。其中，刚果（布）（49.1%）、加纳（48.7%）、中国（47.9%）、印度尼西亚（46.0%）指数接近临界值，行业温和收缩；加蓬（44.3%）呈中度收缩；厄瓜多尔（37.6%）、墨西哥（35.3%）、马来西亚（23.9%）指数偏低，行业收缩幅度较为明显。

GTI细分指数显示，巴西木材采伐量连续3个月保持增长，加纳采伐量止跌回稳。需求方面，泰国、巴西新订单量均呈现增长。本月试点国生产端数据总体表现较为亮眼。印度尼西亚生产量较上月增长，且近6个月总体呈上涨走势；巴西生产量连续3个月增长；刚果（布）生产端活动连续2个月保持稳定；泰国、加蓬生产量止跌回稳；此外，中国、加纳生产指数均有所上升，且接近临界值，显示生产活动趋向稳定。

本月，试点国贸易流向继续动态重构。以巴西为例，美国各项关税措施叠加后，部分木材产品和家具的附加关税最高达37.5%，促使业界加快开拓市场、降低对美国市场的依赖。在此背景下，巴西木材行业出口数据显示，其家具业已呈现拉美市场对冲美国流失份额的走势。而在加蓬，随着《欧盟零毁林法案》（EUDR）即将正式实施，欧盟市场相关成本将上升，越来越多木材企业正转向中国、印度及其他快速增长的亚洲市场。

9月22-23日，2026全球合法与可持续木业高峰论坛（GLSTF 2026）在中国澳门成功举办，会上发布“2026促进合法与可持续木业供应链行动框架”，提出了涵盖八个领域的务实行动：伙伴关系网络、信息共享、供应链转型、贸易便利化、技术创新、溯源与市场、金融与投资，以及能力建设，通过一系列切实措施促进合法与可持续木业供应链的建设。

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。

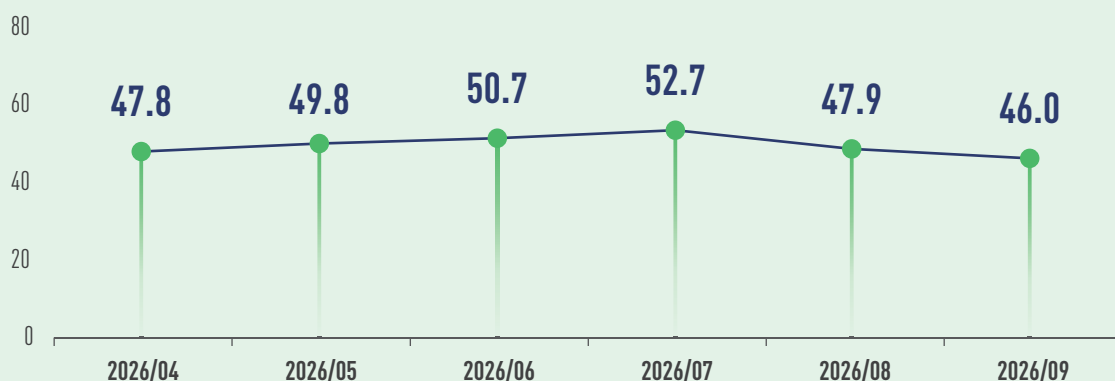


2026年9月GTI-印度尼西亚指数



GTI-印度尼西亚综合指数

单位：%



9月，印尼人工林单板和包装箱用木板的出口基准价格有所下降，而天然林单板以及横截面积在1,000至4,000平方毫米之间的若干类加工木材价格有所上涨，包括柳桉木（meranti）、柚木，以及松木、石梓（gmelina）、相思木（acacia）、合欢木（sengon）、轻木（balsa）、桉木等人工林木材。当前，印尼约有60%的家具出口由美国市场吸纳。印尼经济统筹部长在雅加达出席2026年印尼国际家具与工艺品博览会（IFFINA+）时，鼓励印尼家具行业拓展出口市场，以在全球经济不确定性加剧的背景下降低对特定市场的依赖。近日，印尼林业部与联合国粮农组织（FAO）合作，正式启动了“国家森林资源清查遥感监测与增强”（MERANTI）项目，实施期为2026年至2028年，将支持印尼在全国至少500个国家森林资源清查（IHN）样地群收集实地数据。

2026年9月，GTI-印度尼西亚指数录得46.0%，较上月减少1.9个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，生产、采购价格、主要原材料库存和市场预期4项分指数高于50%临界值；采伐、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、生产经营人员和配送时间8项分指数低于临界值。与上月相比，生产、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员4项分指数比上月增加，涨幅在2.6-26.5个百分点之间；其余8项分指数比上月减少，降幅在0.8-18.3个百分点之间。



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

GTI-印度尼西亚分类指数一览表（单位：%）



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-印度尼西亚综合指数	47.8	49.8	50.7	52.7	47.9	46.0	-1.9 ↓	收缩
采伐指数	47.9	50.0	52.2	50.0	52.2	45.8	-6.4 ↓	收缩
生产指数	50.0	50.0	55.6	59.1	50.0	54.5	4.5 ↑	扩张
新订单指数	48.4	51.7	51.7	52.9	45.8	41.7	-4.1 ↓	收缩
出口订单指数	38.9	38.9	45.0	46.2	50.0	38.9	-11.1 ↓	收缩
现有订单指数	45.3	41.4	43.3	40.0	37.5	36.7	-0.8 ↓	收缩
产成品库存指数	42.2	44.8	48.3	41.4	50.0	46.7	-3.3 ↓	收缩
采购量指数	36.4	31.3	37.5	40.9	50.0	37.5	-12.5 ↓	收缩
采购价格指数	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	76.5	26.5 ↑	扩张
主要原材料库存指数	45.0	45.0	45.0	45.8	50.0	52.6	2.6 ↑	扩张
生产经营人员指数	42.2	44.8	43.3	47.1	43.2	46.7	3.5 ↑	收缩
供应商配送时间指数	52.1	55.3	54.5	53.8	53.1	34.8	-18.3 ↓	收缩
市场预期指数	60.9	54.2	55.8	60.0	61.1	60.0	-1.1 ↓	扩张



GTI-印度尼西亚企业反馈主要困难

- 运输基础设施不足。
- 采伐设备受损，影响到生产。
- 燃料价格上涨推高运营成本。
- 经营区域内社区非法活动增加。
- 干热天气增加森林火灾风险。
- 受天气因素影响，原材料供应延迟导致生产受阻；同时木材加工需求旺盛，但锯材厂产能不足。
- 干旱导致河流水位下降，无法通过河流运输原木；木材运输路线被迫拉长，推高运营成本。
- 加工木材出口下降导致原木需求低迷，同时原木采购价格下跌。
- 因尚未敲定合同，销量波动；受贸易不确定性、核心市场需求走弱、产品售价抬升等因素影响，订单量减少。
- 非税国家收入（PNBP）费率上调增加生产成本，原木价格上涨无法弥补成本上升。



GTI-印度尼西亚企业反馈的相关建议

- 定期维护设备，并在条件允许时投资更新采伐设备。
- 提升生产与运输设施的利用效率；优化物流及设备管理；探讨与周边企业共享运输基础设施的合作空间。
- 加强与现有买家及潜在买家的沟通，掌握市场情报以规划生产。
- 政府干预以推动木材产品出口，开拓新市场，提振需求和产品价格。
- 梳理地方政策，以完善加工木制品的内销与出口市场环境；调整扶持第一产业的相关政策，以提升印尼材种在出口市场的竞争力。
- 政府出台政策降低柴油价格，并降低林业作业相关的非税国家收入（PNBP）费率。
- 在旱季最大化生产，加强森林火灾监测与防范，并与周边社区协作保护林区。

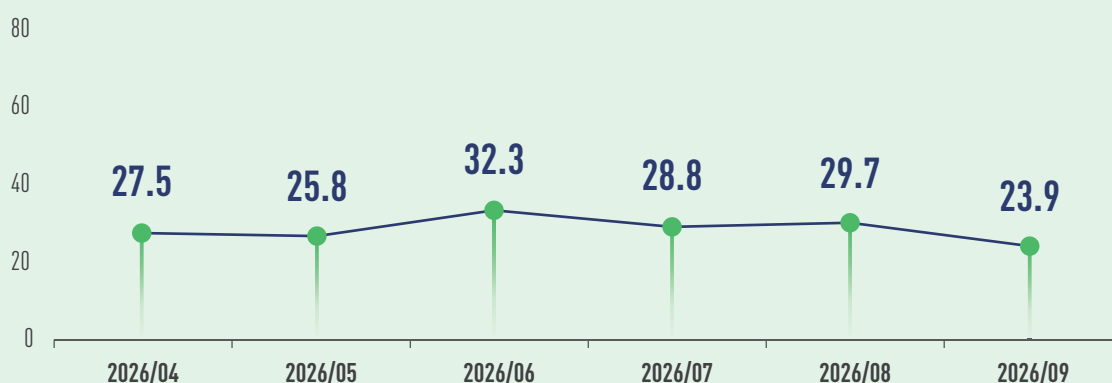


2026年9月GTI-马来西亚指数



GTI-马来西亚综合指数

单位：%



2026年1-6月，马来西亚木材行业出口额为94亿令吉，砂拉越木材及木材相关产品的出口额估计为11.6亿令吉。马来西亚种植及原产业部长称，木制家具约占木材行业出口总额的43%，在美国、中东、澳大利亚及东盟国家等主要市场持续保持旺盛需求。当前，马来西亚木材行业正日益向高附加值产品转型。为实现2030年木材行业出口额达328亿令吉的目标，马来西亚种植及原产业部正着力扩大市场准入、提升中小企业能力并加强业内可持续发展实践。与此同时，为保障原材料可持续供应，马来西亚持续推进人工林建设，在砂拉越，全州已有超过50万公顷的土地获批用于人工林开发。

2026年9月，GTI-马来西亚指数录得23.9%，比上月减少5.8个百分点，连续多月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，产成品库存和采购价格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、产成品库存和采购价格3项分指数比上月增长，涨幅为1.1-10.0个百分点；生产、新订单、出口订单、现有订单、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9项分指数下降，降幅为0.9-12.2个百分点。



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

GTI-马来西亚分类指数一览表（单位：%）



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-马来西亚综合指数	27.5	25.8	32.3	28.8	29.7	23.9	-5.8 ↓	收缩
采伐指数	31.3	30.0	25.0	31.3	31.3	35.7	4.4 ↑	收缩
生产指数	31.3	20.0	27.8	25.0	22.2	18.8	-3.4 ↓	收缩
新订单指数	30.0	29.2	40.9	30.0	31.8	25.0	-6.8 ↓	收缩
出口订单指数	27.8	20.0	33.3	27.8	30.0	22.2	-7.8 ↓	收缩
现有订单指数	40.0	33.3	27.3	20.0	22.7	15.0	-7.7 ↓	收缩
产成品库存指数	50.0	54.2	45.5	55.0	50.0	60.0	10.0 ↑	扩张
采购量指数	33.3	31.8	30.0	38.9	40.0	27.8	-12.2 ↓	收缩
采购价格指数	61.1	59.1	65.0	55.6	60.0	61.1	1.1 ↑	扩张
主要原材料库存指数	33.3	36.4	30.0	33.3	45.0	33.3	-11.7 ↓	收缩
生产经营人员指数	20.0	25.0	31.8	30.0	31.8	25.0	-6.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	22.2	22.7	25.0	27.8	25.0	22.2	-2.8 ↓	收缩
市场预期指数	45.0	45.8	45.5	45.0	40.9	40.0	-0.9 ↓	收缩



GTI-马来西亚 企业反馈主要困难

- 企业订单量较少。
- 木材市场需求不足。
- 去往美国的运费上涨。
- 企业原材料储备不足。
- 胶水和柴油采购成本较高。
- 原木短缺且采购成本不断上升，胶合板市场需求疲软，运营成本高企且汇率不利。
- 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。



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。
- 加强原木采购与供应商合作，保障原材料稳定供应，同时提高生产效率、控制运营成本，并探索提升市场竞争力与销量的机会。

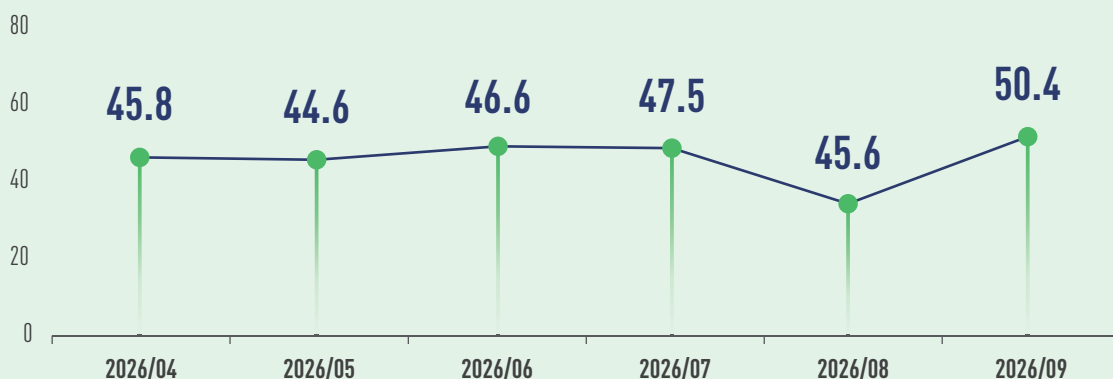


2026年9月GTI-泰国指数



GTI-泰国综合指数

单位：%



据泰国家具协会官网公布的数据，2026年1-8月，泰国家具及零部件出口总额达13.44亿美元，同比增长17.48%。同期，锯材出口额8.52亿美元，同比增长2.23%；中密度纤维板出口额4.59亿美元，同比下滑22.41%；刨花板出口额3.12亿美元，同比下滑4.56%。泰国现有的橡胶树种植总面积超过2200万莱，其中逾1200万莱位于南部地区。然而，高企的橡胶价格促使种植户推迟砍伐橡胶树，导致南部的橡胶木加工厂面临原材料短缺的困境，尤其是直径在7至9英寸以及15至20英寸之间的橡胶木原木。林业政策方面，泰国自然资源与环境部部长透露，内阁已批准一项部级法规草案，更新了《人工林法》下的树种名单，将符合登记资格的树种数量从58种增加到211种，从而便利公众和产业界在法律框架内进行林木种植、采伐和交易。

2026年9月，GTI-泰国指数录得50.4%，较上月增加4.8个百分点，5个月后升至临界值（50%）以上，显示

GTI-泰国指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月略呈扩张态势。

从12个分类指数看，新订单、出口订单、采购量和采购价格4项分指数高于50%临界值；生产、产成品库存、主要原材料库存和生产经营人员4项分指数位于临界值；采伐、现有订单、配送时间和市场预期4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、主要原材料库存和市场预期6项分指数较上月上升，涨幅在5.3-21.4个百分点之间；采伐、现有订单、采购价格和配送时间4项分指数下降，降幅为1.8-15.8个百分点；产成品库存和生产经营人员2项分指数与上月持平。

GTI-泰国分类指数一览表（单位：%）



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-泰国综合指数	45.8	44.6	46.6	47.5	45.6	50.4	4.8 ↑	扩张
采伐指数	42.3	36.4	16.7	46.4	39.3	37.5	-1.8 ↓	收缩
生产指数	50.0	34.4	47.4	55.0	41.7	50.0	8.3 ↑	持平
新订单指数	47.4	52.8	50.0	47.6	44.7	57.9	13.2 ↑	扩张
出口订单指数	61.1	33.3	42.9	31.3	35.7	57.1	21.4 ↑	扩张
现有订单指数	31.6	30.6	38.1	40.5	50.0	42.1	-7.9 ↓	收缩
产成品库存指数	47.4	44.4	38.1	38.1	50.0	50.0	0	持平
采购量指数	34.4	34.6	42.1	47.4	40.6	55.9	15.3 ↑	扩张
采购价格指数	64.7	65.6	63.2	61.9	65.6	55.9	-9.7 ↓	扩张
主要原材料库存指数	30.6	50.0	40.0	40.0	38.9	50.0	11.1 ↑	持平
生产经营人员指数	44.7	44.4	42.9	45.2	50.0	50.0	0	持平
供应商配送时间指数	47.4	41.7	47.6	42.9	52.6	36.8	-15.8 ↓	收缩
市场预期指数	31.6	50.0	54.8	52.4	42.1	47.4	5.3 ↑	收缩



An employee measures dimensions in CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. © Yuvarin Akavisophol



Workers handle timber planks in the workshop of CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. © Yuvarin Akavisophol



泰国木业简讯



- 2026年9月，泰国木材市场表现分化，显现出部分复苏积极信号。生产与新订单双双增长，释放积极信号。然而，出口需求依然有限。上述情况显示，部分企业经营状况有所好转，但木材市场整体尚未实现强劲复苏。
- 从供应端看，生产成本与经营限制因素持续影响木材企业。企业反馈面临燃料及运输成本高企、技术工人短缺、生产人员不足以及雨季运输延误等问题。多数企业为控制成本，将原材料采购、用工及库存维持在相对稳定水平。这些状况与泰国整体面临的经济困境相一致，包括居民购买力疲软、私人投资趋于谨慎以及中小企业承受较大资金压力。尽管部分企业接到更多订单，但劳动力不足与高昂的经营成本制约了产能提升。
- 放眼泰国宏观经济，尽管国内消费与投资出现一定改善，但经济增长仍不均衡。相较于过去三个月，2026年9月泰国木材市场出现部分好转迹象。总体而言，2026年9月泰国木材行业部分企业显现初步回暖迹象，但出口需求低迷、生产受限以及经济前景不明等因素仍持续影响市场信心。

信息来源：GTI泰国项目办



Finished products in warehouse of CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. @ Yuvarin Akavisophol



Workers display products in CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. @ Yuvarin Akavisophol



GTI-泰国 企业反馈主要困难

- 客户订单减少。
- 木工艺品销售下滑。
- 每年雨季期间作业暂停。
- 油价大幅上涨，造成运输延误，行业竞争加剧。
- 相较于销售规模，生产人员配置不足，员工数量及技能有限。
- 季风季节物流中断，东部地区雨季导致原木供应间歇性延迟。



GTI-泰国 企业反馈的相关建议

- 政府通过政策降低柴油价格。
- 扩大销售渠道并加强营销传播。
- 优化物流规划，调整原材料入库流程。
- 天气因素不可控，应规划从南部及东北部采购原料作为备选方案。
- 向对木材感兴趣但尚未使用木材的设计师推介产品，并倾听其痛点。
- 开发更加多样化、环保的产品以满足客户需求，使用可持续材料和环保生产工艺，并持续改进产品设计与技术以提升附加值。

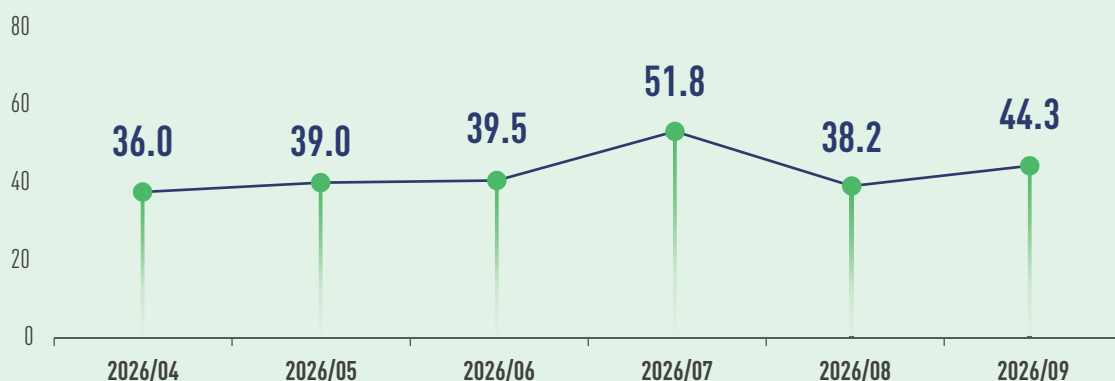


2026年9月GTI-加蓬指数



GTI-加蓬综合指数

单位：%



当前，加蓬年均原木产量为300万立方米，来自全国约100个森林特许经营区。9月18日加蓬部长会议审议通过2027年财政法草案，预计锯材产量将从2026年的102.47万立方米增至2027年的104.50万立方米，增长2%。同日，部长会议还通过了加强对古夷苏木（Kévazingo）和非洲巴花（Ebana）两种木材管控的法令草案，明确了四项要求：采伐前进行科学评估，确保每棵树木可识别、可追溯，加强对现有库存的监管，以及在出口前进行本地加工。市场方面，据Direct Infos Gabon报道，随着《欧盟零毁林法案》（EUDR）即将正式实施，欧盟市场相关成本将上升，越来越多加蓬木材企业正转向中国、印度及其他快速增长的亚洲市场。

2026年9月，GTI-加蓬指数录得44.3%，比上月增加6.1个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，生产经营人员1项分指数高于50%临界值；生产、供应商配送时间和市场预期3项分指数位于50%临

界值；采伐、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、采购量、采购价格和主要原材料库存8项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、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9项分指数比上月增加，涨幅为2.5-20.0个百分点；新订单、出口订单和采购价格3项分指数比上月减少，降幅为3.3-8.4个百分点。



Field operation in the forest, Gabon. © BONUS HARVEST

GTI-加蓬分类指数一览表（单位：%）



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-加蓬综合指数	36.0	39.0	39.5	51.8	38.2	44.3	6.1 ↑	收缩
采伐指数	33.3	37.5	35.7	37.5	38.9	42.9	4.0 ↑	收缩
生产指数	58.3	41.7	38.9	60.0	38.9	50.0	11.1 ↑	持平
新订单指数	22.2	37.5	33.3	50.0	30.0	25.0	-5.0 ↓	收缩
出口订单指数	21.4	58.3	44.4	50.0	41.7	33.3	-8.4 ↓	收缩
现有订单指数	16.7	37.5	38.9	50.0	35.0	37.5	2.5 ↑	收缩
产成品库存指数	33.3	37.5	33.3	40.0	30.0	37.5	7.5 ↑	收缩
采购量指数	25.0	35.7	42.9	50.0	35.7	40.0	4.3 ↑	收缩
采购价格指数	83.3	35.7	57.1	66.7	33.3	30.0	-3.3 ↓	收缩
主要原材料库存指数	16.7	35.7	42.9	50.0	40.0	42.9	2.9 ↑	收缩
生产经营人员指数	33.3	31.3	44.4	50.0	45.0	62.5	17.5 ↑	扩张
供应商配送时间指数	42.9	50.0	43.8	45.0	42.9	50.0	7.1 ↑	持平
市场预期指数	33.3	37.5	44.4	45.0	30.0	50.0	20.0 ↑	持平



GTI-加蓬 企业反馈主要困难

- 缺少订单，业务活动大幅下降。
- 清关流程数字化进程滞后，行政审批存在延迟。
- 因9月员工年假，运营放缓。工厂停产进行全面维护。
- 柴油供应短缺已持续一周，导致工厂无法满负荷运转。
- 出口关税税率上涨、道路状况不佳、柴油价格上涨、运输成本上升。



GTI-加蓬 企业反馈的相关建议

- 开拓新市场。
- 等待10月恢复各项活动。
- 改善公路和铁路状况，降低能源成本。
- 解决燃油供应问题，确保消费顺畅。



2026年9月GTI-刚果（布）指数



GTI-刚果（布）综合指数

单位：%



9月17日，世界银行集团旗下国际金融公司（IFC）在布拉柴维尔发布了《国家私营部门诊断报告》（CPSD），指出木材加工是刚果（布）极具发展潜力的行业：通过改善原材料获取途径、出台更清晰的法规并提高本地加工水平，该行业有望创造5,300至11,500个就业岗位，并撬动5.6亿至11亿美元的私营部门投资。刚果（布）国家统计局（INS）数据显示，2026年第二季度，刚果（布）出口额达到1.46万亿中非法郎（约合25.1亿美元），同比增长54.06%，其中，原木出口额为159.82亿中非法郎（同比增长78.55%），锯材出口额为321.55亿中非法郎（同比增长94.33%）。

2026年9月，GTI-刚果（布）指数录得49.1%，比上月减少0.9个百分点，降至临界值（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略呈收缩态势。

从12个分类指数看，配送时间1项分指数高于50%临界值；生产、出口订单、采购量、采购价格、生产经营人员和市场预期6项分指数位于临界值；采伐、新订单、现有订单、产成品库存和主要原材料库存5项分指数低于临界值。与上月相比，配送时间1项分指数比上月增加，涨幅为1.9个百分点；采伐、新订单、现有订单、产成品库存和主要原材料库存5项分指数比上月减少，降幅为1.9-6.0个百分点；生产、出口订单、采购量、采购价格、生产经营人员和市场预期6项分指数与上月持平。

GTI-刚果（布）分类指数一览表（单位：%）



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-刚果（布）综合指数	49.8	48.6	47.5	49.3	50.0	49.1	-0.9 ↓	收缩
采伐指数	47.8	46.0	43.2	46.7	50.0	47.9	-2.1 ↓	收缩
生产指数	50.0	47.9	45.5	46.4	50.0	50.0	0	持平
新订单指数	50.0	48.0	45.5	50.0	50.0	48.1	-1.9 ↓	收缩
出口订单指数	50.0	50.0	47.7	50.0	50.0	50.0	0	持平
现有订单指数	50.0	50.0	43.2	46.4	48.1	46.2	-1.9 ↓	收缩
产成品库存指数	50.0	50.0	47.7	46.2	48.1	46.2	-1.9 ↓	收缩
采购量指数	47.8	47.8	50.0	50.0	50.0	50.0	0	持平
采购价格指数	47.8	52.2	50.0	50.0	50.0	50.0	0	持平
主要原材料库存指数	47.8	50.0	50.0	52.0	50.0	44.0	-6.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0	持平
供应商配送时间指数	50.0	48.0	50.0	50.0	50.0	51.9	1.9 ↑	扩张
市场预期指数	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	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。

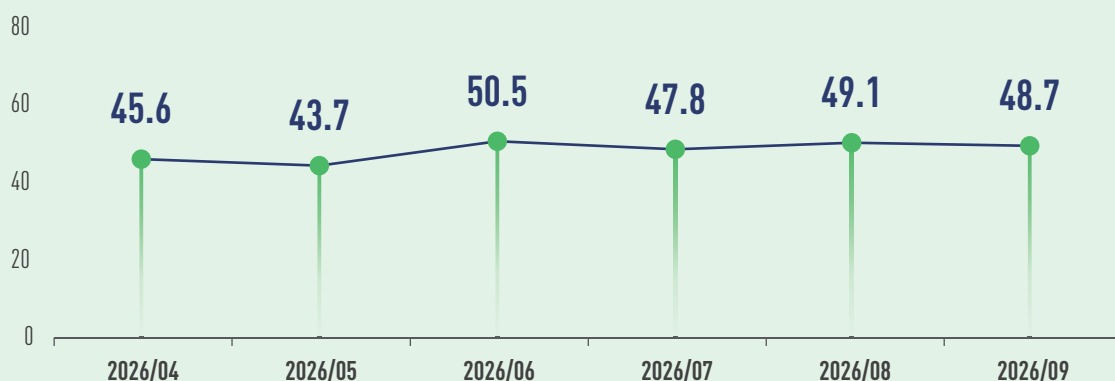


2026年9月GTI-加纳指数



GTI-加纳综合指数

单位：%



加纳统计局（GSS）最新数据显示，2026年1-8月，加纳多种建筑材料的价格上涨，但木材价格下跌了0.8%，劳动力成本亦下降2.9%。加纳木材工业发展司（TIDD）统计数据显示，2026年前7月加纳木材产品出口总量有所下滑，主要原因是短原木（billets）和锯材等主要产品出货量减少，不过，胶合板等产品实现强劲增长。市场调研机构IndexBox发布的报告称，2026年加纳非针叶锯材原木和单板原木市场呈现出口导向型特征，估计55%-70%的商业交易量与单板、胶合板和加工木材的出口相关。报告还指出，随着天然林采伐面临更严格的限制，人工林来源的非针叶原木市场份额正逐步扩大，柚木、桉树和其他速生树种在供应结构中占据越来越重要的地位。

2026年9月，GTI-加纳指数录得48.7%，较上月减少0.4个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-加纳指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，采购价格和市场预期2项分指数高于50%临界值；采伐和现有订单2项分指数位于临界值；生产、新订

单、出口订单、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8项分指数低于临界值。与上月相比，采伐、生产、新订单和市场预期4项分指数比上月增加，涨幅在1.9-3.9个百分点之间；现有订单1项分指数与上月持平；出口订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存、生产经营人员和配送时间7项分指数比上月减少，降幅在1.7-6.9个百分点之间。



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

GTI-加纳分类指数一览表 (单位: %)



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-加纳综合指数	45.6	43.7	50.5	47.8	49.1	48.7	-0.4 ↓	收缩
采伐指数	45.0	40.0	42.3	42.9	47.2	50.0	2.8 ↑	持平
生产指数	40.9	40.5	53.6	45.8	45.0	48.1	3.1 ↑	收缩
新订单指数	36.4	35.7	53.6	31.3	35.0	38.9	3.9 ↑	收缩
出口订单指数	23.5	33.3	41.7	26.2	23.5	21.7	-1.8 ↓	收缩
现有订单指数	47.7	47.6	50.0	50.0	50.0	50.0	0	持平
产成品库存指数	52.3	42.9	60.7	50.0	50.0	48.1	-1.9 ↓	收缩
采购量指数	44.4	44.4	55.0	41.2	45.8	44.1	-1.7 ↓	收缩
采购价格指数	57.1	58.8	55.6	63.3	62.5	55.6	-6.9 ↓	扩张
主要原材料库存指数	44.4	42.9	54.2	47.7	50.0	46.2	-3.8 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.0	47.6	50.0	50.0	50.0	46.3	-3.7 ↓	收缩
供应商配送时间指数	40.0	36.1	50.0	25.0	35.7	32.6	-3.1 ↓	收缩
市场预期指数	43.2	45.2	53.8	52.1	50.0	51.9	1.9 ↑	扩张



GTI-加纳 企业反馈主要困难

- 税收负担加重。
- 仍存在非法采伐和非法采矿活动。
- 电力供应不稳定，电价上涨。
- 出口订单减少，市场需求下降。
- 进口机械设备和零部件关税高。
- 能源和燃料价格上涨，导致生产成本增加。
- 原木供应延迟、供应不足，天然林木材库存减少。
- 道路状况差，导致运输成本和车辆维修成本较高。



GTI-加纳 企业反馈的相关建议

- 出台积极的贸易促进政策。
- 修复道路，改善交通基础设施。
- 政府投资发电领域和替代能源。
- 政府投资人工林，增加木材供给。
- 政府加大对林业行业的紧急干预和投资。
- 政府提供补贴和税收豁免，包括对进口工业机械及零部件减免关税。

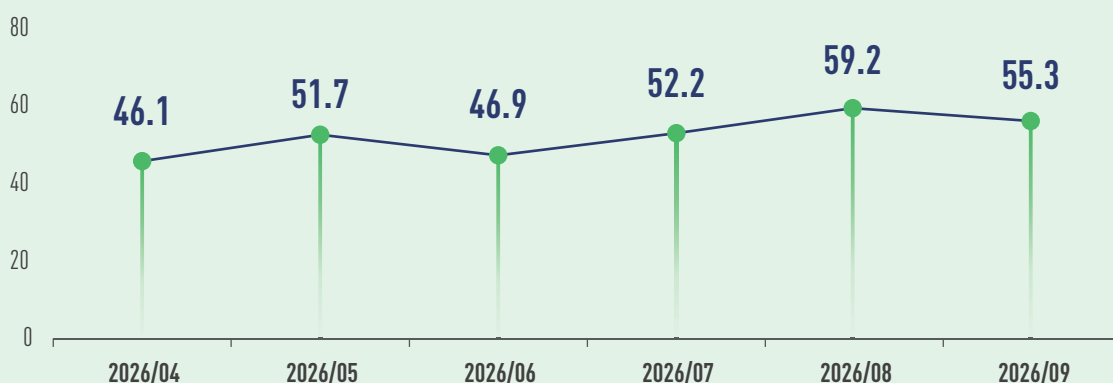


2026年9月GTI-巴西指数



GTI-巴西综合指数

单位：%



8月，巴西木材产品（纸浆和纸张除外）出口总额约为2.51亿美元，同比增长14%。其中，热带锯材、热带胶合板的出口额增幅明显，分别增长48%、40%。家具出口方面，呈现拉美市场对冲美国流失份额的走势。据巴西家具行业协会（ABIMÓVEL）发布的报告，2026年前7个月巴西家具及床垫出口额同比下降7.5%，其中对美出口降幅达41.3%，但若剔除北美市场，总出口额实际上增长了约5.3%，原因是拉丁美洲市场发挥了关键的抵消作用，对乌拉圭、阿根廷、秘鲁、巴拉圭、玻利维亚、哥伦比亚等地的家具及床垫出口均呈现增长。巴西地理统计局（IBGE）9月24日发布的数据显示，2025年巴西林业总产值达479亿雷亚尔，同比增长6.7%，其中人工林业产值增长8.6%，达到410亿雷亚尔。IBGE数据还显示，受美国关税冲击，2025年巴西用于非纸浆和造纸用途的原木产量下降9.8%，降至5920万立方米。

2026年9月，GTI-巴西指数录得55.3%，比上月减少3.9个百分点，连续3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仍呈扩张态势。

从12个分类指数看，采伐、生产、新订单、出口订单、产成品库存、采购量、采购价格、生产经营人员和市场预期9项分指数高于50%临界值，现有订单、主要原材料库存和配送时间3项分指数低于临界值。与上月相比，采购量、采购价格、生产经营人员和市场预期4项分指数较上月上升，增幅在1.2-4.7个百分点之间；采伐、生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存、主要原材料库存和配送时间8项分指数较上月下降，降幅在0.4-15.5个百分点之间。

GTI-巴西分类指数一览表（单位：%）



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-巴西综合指数	46.1	51.7	46.9	52.2	59.2	55.3	-3.9 ↓	扩张
采伐指数	50.0	43.8	37.5	61.1	63.6	60.0	-3.6 ↓	扩张
生产指数	46.4	45.0	40.9	53.8	63.3	60.7	-2.6 ↓	扩张
新订单指数	50.0	70.0	53.8	57.1	67.6	56.7	-10.9 ↓	扩张
出口订单指数	57.1	72.2	62.5	61.5	75.0	65.4	-9.6 ↓	扩张
现有订单指数	56.7	45.0	42.3	57.1	58.8	43.3	-15.5 ↓	收缩
产成品库存指数	56.7	25.0	42.3	60.7	61.8	60.0	-1.8 ↓	扩张
采购量指数	41.7	27.8	45.0	54.5	60.7	65.4	4.7 ↑	扩张
采购价格指数	80.8	72.2	63.6	70.8	70.0	73.1	3.1 ↑	扩张
主要原材料库存指数	40.0	27.8	37.5	50.0	47.1	46.7	-0.4 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.0	50.0	50.0	53.6	58.8	60.0	1.2 ↑	扩张
供应商配送时间指数	36.7	44.4	45.5	39.3	44.1	43.3	-0.8 ↓	收缩
市场预期指数	60.0	55.0	65.4	53.6	58.8	60.0	1.2 ↑	扩张



Break Bulk Operation in Belem, Para, Brazil. © teakrc



Biodiversity Monitoring in Para, Brazil. © teakrc



巴西木业简讯



- 美国实施的新贸易壁垒加大了巴西木材行业的压力，促使业界亟需降低成本、提高生产效率并多元化出口市场。针对某些木材产品和家具，各项关税措施叠加后的附加关税最高达37.5%。2026年1月至8月，巴西木线条出口量较2025年同期下降50%；同期，木门出口下降24%，松木胶合板出口下降14%。这些结果表明，新贸易壁垒的影响已体现在出口表现上，加大了企业增强竞争力、降低对美国市场依赖的压力。
- 木托盘板块在行业组织建设、产品标准化和认证方面取得进展。9月，巴西机械加工木材行业协会（ABIMCI）召集了来自巴西不同地区的40家托盘制造商代表，讨论该行业面临的主要挑战和市场机遇。本次会议正式推出国家木托盘认证（CNPM），该认证基于ABNT NBR 17222标准。该认证项目覆盖全国，包含定期审核和检测，目前有11家企业参与。该举措是提升产品标准化和质量控制的重要一步，有助于增强市场对该板块的信心，并提升其满足市场要求的能力。
- 人工林行业持续关注松木和桉木可能被列入巴西外来入侵物种国家名录的讨论。在Lignum拉丁美洲论坛（Lignum Latin America Talks）上，巴西农牧业联合会（CNA）介绍了其与国家生物多样性委员会（Conabio）的沟通情况，并主张任何监管措施都应建立在可靠的技术和科学标准之上。该组织强调，应考虑这些树种在不同环境条件下的分布和利用方式，以及其潜在的环境、社会和经济影响。该组织还强调，所采取的任何措施都应与其识别的风险相称。这一讨论凸显，需要在生物多样性保护与人工林行业的法律确定性、监管可预期性之间取得平衡。
- 物流成本和国际贸易状况持续影响巴西木材产品的竞争力。出口企业面临集装箱供应紧张、船运取消和延误，以及与滞箱费（集装箱逾期归还的收费）和滞港费（集装箱超过约定期限滞留码头所产生的收费）相关额外成本等困难。这些因素增加了运营成本，降低了出口的可预见性，削弱了锯材、人造板、木门、部件及其他加工木制品等产品的竞争力。因此，这些物流瓶颈的持续存在，对巴西木材产品出口效率和竞争力构成了结构性挑战。

信息来源：GTI巴西项目办



Forest Operation in Para, Brazil. © teakrc



Forest Operation in Para, Brazil. © teakrc



GTI-巴西 企业反馈主要困难

- 出口市场价格下跌。
- 生产所需原材料供应不稳定。
- 海运运费及美国关税上涨。
- 环保机构程序繁琐，企业信贷获取渠道有限。
- 美国关税及全球物流成本高企导致市场状况不稳定。
- 森林经营作业不足、原木价格高企、合格劳动力短缺。
- 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。
- 原材料交付严重延迟，新采伐季的原木才刚刚开始运抵锯材厂。
- 过量降雨影响企业生产经营，订单推迟，港口一度关闭。



GTI-巴西 企业反馈的相关建议

- 降低成本，提高运营效率。
- 提高生产链的工业化水平。
- 提高产量，并更加注重物流。
- 开拓替代市场，并调整出口销售政策。
- 加快年度森林经营计划（POA）的审批，以便开展木材采伐。
- IBAMA应考虑利用人工智能实现文件审查流程的自动化和提速。
- 加快环境主管部门的文件审查速度，并增加负责审查的人员数量。
- 通过明确标准、及时处理，提高CITES和LPCO文件审批的效率和可预测性。

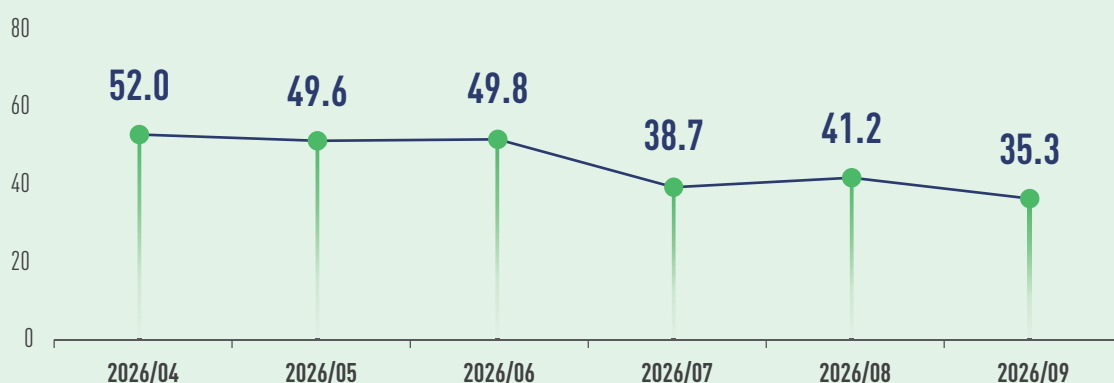


2026年9月GTI-墨西哥指数



GTI-墨西哥综合指数

单位：%



近日，墨西哥环境与自然资源部（SEMARNAT）与国家林业委员会（CONAFOR）签署了“森林与红树林国家重大协议”，建立了涵盖森林保护与恢复、可持续林业、红树林保护及打击非法采伐的协调框架，获得100多家企业、地方政府及各类组织的支持。9月4日，墨西哥森林社区与村社（ejidos）林业企业代表宣布成立森林社区与村社林业企业全国联盟（ANEFOCE），旨在强化村社和社区在森林管护、本地就业、区域经济发展以及自然资源保护等方面的作用。市场方面，墨西哥家具制造商正面临国内消费谨慎、进口产品涌入以及中密度纤维板（MDF）等生产投入成本大幅上涨等多重挑战。在此背景下，零售企业和本土制造商纷纷调整策略以维持运营，例如门店借助数据分析和人工智能工具来优化业务流程，制造商则通过重新谈判供应商合同、更新工厂设备来降低生产成本。

2026年9月，GTI-墨西哥指数录得35.3%，较上月减少5.9个百分点，连续5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；出口订单1项分指数位于临界值；其余9项分指数低于临界值。与上月相比，出口订单、现有订单和配送时间3项分指数有所增长，涨幅为2.4-25.0个百分点；采伐、生产、新订单、产成品库存、采购量、采购价格、主要原材料库存、生产经营人员和市场预期9项分指数有所降低，降幅为1.4-13.8个百分点。



Working women in Cárdenas, Tabasco, Mexico. © Empresa PROXYLO

GTI-墨西哥分类指数一览表 (单位: %)



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-墨西哥综合指数	52.0	49.6	49.8	38.7	41.2	35.3	-5.9 ↓	收缩
采伐指数	62.5	52.6	60.0	41.7	35.7	28.9	-6.8 ↓	收缩
生产指数	46.4	50.0	52.8	35.3	44.4	30.6	-13.8 ↓	收缩
新订单指数	55.9	47.5	50.0	31.6	42.9	40.5	-2.4 ↓	收缩
出口订单指数	33.3	50.0	50.0	25.0	25.0	50.0	25.0 ↑	持平
现有订单指数	41.2	47.5	45.2	31.6	33.3	40.5	7.2 ↑	收缩
产成品库存指数	44.1	57.5	47.6	42.1	40.5	33.3	-7.2 ↓	收缩
采购量指数	60.0	45.8	30.8	29.2	34.6	26.9	-7.7 ↓	收缩
采购价格指数	62.5	69.2	61.5	53.8	59.1	57.7	-1.4 ↓	扩张
主要原材料库存指数	50.0	57.7	43.3	50.0	43.8	32.1	-11.7 ↓	收缩
生产经营人员指数	55.9	50.0	45.2	39.5	35.7	31.0	-4.7 ↓	收缩
供应商配送时间指数	50.0	47.5	54.8	50.0	38.1	40.5	2.4 ↑	收缩
市场预期指数	61.8	62.5	76.2	71.1	73.8	66.7	-7.1 ↓	扩张



GTI-墨西哥 企业反馈主要困难

- 森林管理程序繁琐。
- 产品销售量减少。
- 存在国际贸易壁垒或关税问题。
- 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。
- 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

- 开展能力建设活动，以提高企业的木材加工水平。
- 通过立法减少木材产品进口。
- 获取政府补贴以减少生产成本。
- 获取购置设备、机械和基础设施方面的支持。
- 加大产品营销，提升国内产品的附加值。
- 确保产品销售和分销渠道库存充足、供应有保障。

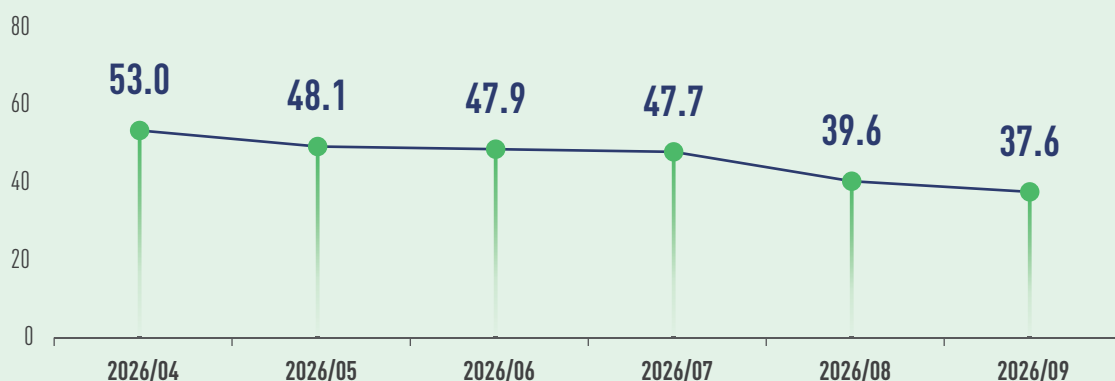


2026年9月GTI-厄瓜多尔指数



GTI-厄瓜多尔综合指数

单位：%



近日，厄瓜多尔木材行业面临较严峻的电力短缺问题。自2026年9月18日以来，为应对旱季（即低水流量时期），政府一直在实施降低工业部门电力消耗的措施，木材行业生产制造活动因此受到影响。厄瓜多尔中央银行（BCE）数据显示，2026年1月至7月期间，厄瓜多尔木材行业出口量同比增长了3.6%，但按离岸价（FOB）计算的出口总额（3.5932亿美元）下降了2.4%。从出口目的地看，主要市场包括中国（市场份额为32.7%）、美国（15%）、秘鲁（15%）、哥伦比亚（13.2%）和印度（9.7%）。同期，按离岸价计算的柚木出口总额达2569万美元，同比增长30.8%，其中印度占出口总额的98.7%。

2026年9月，GTI-厄瓜多尔指数录得37.6%，较上月减少2.0个百分点，连续5个月位于临界值（50%）以下，

显示GTI-厄瓜多尔指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从12个分类指数看，采购价格1项分指数位于50%临界值，其余11项分指数位于临界值以下。与上月相比，采伐、采购量、采购价格、主要原材料库存和生产经营人员5项分指数比上月增加，涨幅在2.0-4.3个百分点之间；配送时间1项分指数与上月持平；生产、新订单、出口订单、现有订单、产成品库存和市场预期6项分指数比上月减少，降幅在1.6-6.7个百分点之间。

GTI-厄瓜多尔分类指数一览表（单位：%）



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-厄瓜多尔综合指数	53.0	48.1	47.9	47.7	39.6	37.6	-2.0 ↓	收缩
采伐指数	43.8	50.0	43.8	31.8	32.5	34.6	2.1 ↑	收缩
生产指数	56.3	53.8	50.0	50.0	41.3	34.6	-6.7 ↓	收缩
新订单指数	56.3	46.9	45.8	45.5	36.0	32.1	-3.9 ↓	收缩
出口订单指数	75.0	55.6	58.3	56.3	35.7	31.3	-4.4 ↓	收缩
现有订单指数	56.3	53.1	50.0	54.5	36.0	32.1	-3.9 ↓	收缩
产成品库存指数	31.3	56.3	41.7	54.5	36.0	32.1	-3.9 ↓	收缩
采购量指数	62.5	53.1	50.0	45.5	38.0	42.3	4.3 ↑	收缩
采购价格指数	62.5	68.8	62.5	59.1	48.0	50.0	2.0 ↑	持平
主要原材料库存指数	56.3	50.0	45.8	54.5	43.8	46.2	2.4 ↑	收缩
生产经营人员指数	50.0	50.0	54.2	50.0	40.0	42.9	2.9 ↑	收缩
供应商配送时间指数	42.9	37.5	41.7	40.9	40.9	40.9	0	收缩
市场预期指数	50.0	34.4	50.0	50.0	48.0	46.4	-1.6 ↓	收缩



GTI-厄瓜多尔 企业反馈主要困难

- 有企业称木材供应不足，森林管控严格。
- 产量下降。
- 销售额下降。
- 运输成本上升。
- 有企业缺乏木制品买家，客户需求不足。
- 轻木块价格下跌，订单减少。
- 气候因素（厄尔尼诺现象/降雨）导致木材短缺。



GTI-厄瓜多尔 企业反馈的相关建议

- 扩大需求。
- 刺激经济发展。
- 购置机械设备。
- 降低燃料价格。
- 政府加强道路维护。
- 确保木材价格不上涨。
- 相关主管部门加强监管。
- 与客户达成更优的付款条件。
- 为民众提供更多的森林资源利用项目。
- 简化木材运输许可证的申领流程。
- 修建林区采伐作业道路。



2026年9月GTI-中国指数



GTI-中国综合指数

单位：%



9月22-23日，2026全球合法与可持续木业高峰论坛（GLSTF 2026）在中国澳门成功举办，主题为“创新与转型－探寻全球木业坚韧永续新出路”。论坛汇聚全球49个国家和地区的逾800名嘉宾出席，国际参与度和行业影响力持续提升。论坛期间发布了6项国际及本地合作成果，包括：“2026促进合法与可持续木业供应链行动框架”；全球木业指数（GTI）平台新增价格指数，迭代升级成为综合性产业服务平台；基于区块链技术的木材溯源交易平台（BTTS-TP）正式落户澳门投入产业应用和运营；全球木业协会网络（GTAN）成立；国际供应链绿色转型合作创新中心揭牌，并启动《澳门绿色标准管理体系》与发起《生物质航空燃料标准》编制工作，就共建澳门穆斯林友善市场环境签订合作协议。海关数据显示，2026年前8个月，中国累计进口木材3563万立方米，同比下降5%。其中，原木累计进口量为2097万立方米，同比下降2%；锯材累计进口量约为1465.9万立方米，同比下降9%。当前，中国国内家具零售市场承压，但建筑模板市场需求进入旺季，叠加化工原材料等生产成本持续上涨，模板行业整体涨价意愿明显，目前已有多家厂家发出涨价通知。

2026年9月，GTI-中国指数录得47.9%，比上月增加6.2个百分点，连续5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仍呈收缩态势。

从分类指数看，采购量、采购价格、供应商配送时间和市场预期4项分指数均位于50%临界值以上；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项分指数位于临界值以下。与上月相比，生产、新订单、现有订单、采购量、采购价格、生产经营人员和配送时间7项分指数增加，涨幅在0.4-9.6个百分点之间；出口订单、产成品库存、进口和主要原材料库存4项分指数比上月减少，降幅在2.4-7.1个百分点之间；市场预期1项分指数与上月持平。

GTI-中国分类指数一览表 (单位: %)



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	与上月相比	景气状态
GTI-中国综合指数	53.5	47.8	48.4	43.0	41.7	47.9	6.2 ↑	收缩
生产指数	57.6	49.3	49.0	43.2	41.5	49.5	8.0 ↑	收缩
新订单指数	54.0	43.5	48.1	42.6	38.0	47.6	9.6 ↑	收缩
出口订单指数	53.1	49.3	46.2	46.9	50.0	47.6	-2.4 ↓	收缩
现有订单指数	52.2	46.4	45.2	49.4	45.8	46.2	0.4 ↑	收缩
产成品库存指数	52.7	51.8	49.5	38.9	52.8	45.7	-7.1 ↓	收缩
采购量指数	56.7	52.9	51.0	39.5	48.6	52.4	3.8 ↑	扩张
采购价格指数	70.1	47.1	50.0	46.3	48.6	53.8	5.2 ↑	扩张
进口指数	49.1	54.0	47.6	50.6	53.5	48.1	-5.4 ↓	收缩
主要原材料库存指数	49.6	51.4	44.7	38.9	46.5	42.5	-4.0 ↓	收缩
生产经营人员指数	50.9	47.5	48.6	43.8	40.8	46.3	5.5 ↑	收缩
供应商配送时间指数	51.8	51.8	50.0	45.1	47.2	51.5	4.3 ↑	扩张
市场预期指数	58.5	48.6	54.8	53.1	50.7	50.7	0	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

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