

# 全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

# 月度

GGSC-No. 02/2025

持续追踪监测全球人造板市场走势。



全球林产品绿色供应链倡议  
GLOBAL GREEN SUPPLY CHAINS INITIATIVE



GTI-WBP指数的试点国包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果(布)、加纳、巴西、墨西哥、中国。2023年上述9个国家人造板生产量总计为3.36亿 $m^3$ ，占全球总产量的**50.9%**。

## GTI-WBP指数简介

GTI-WBP指数，是针对人造板（包括胶合板、纤维板、刨花板等）产业的景气指数，反映全球人造板产业生产经营情况与上月相比的总体变化趋势。

### 1. 计算方法

GTI-WBP指数以GTI试点国的优势人造板企业为调查对象，每月对人造板企业的生产、订单、出口、雇员、配送等情况进行问卷调查，汇总计算后于次月中旬发布。

GTI-WBP指数分为分类指数和综合指数。

(1) 分类指数，即GTI指数调查问卷中，生产、新订单、新出口订单、在手订单、产成品库存、采购量、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11个指数。分类指数采用扩散指数计算方法，即分类指数=“上升或增加”选项的百分比\*1+“持平”选项的百分比\*0.5。

(2) 综合指数，由生产、新订单、原材料库存、从业人员、供应商配送时间5个分类指数加权计算而成。5个分类指数的权重依据其对木材产业经济的影响程度确定。

### 2. 指数解读

GTI-WBP指数取值在0-100%之间，50%为指数临界值。当指数大于50%时，反映扩张成分大于收缩成分，向好发展；当指数小于50%时，反映扩张成分弱于收缩成分，发展转弱；当指数等于50%时，说明扩张成分与收缩成分旗鼓相当，与上月发展趋平。

### 3. 调查方式

在国际热带木材组织（The International Tropical Timber Organization, ITTO）支持下，GTI平台分别在试点国家（包括木材生产国和木材消费国）设置项目办。

每月月底，由各国项目办组织主要优势人造板企业填写调查问卷。问卷一般由企业生产经营负责人或统计部门人员填写。全球林产品绿色供应链倡议（Global Green Supply Chains Initiative, GGSC）组织专家根据收集到的数据信息进行统计分析，编制GTI-WBP指数报告。

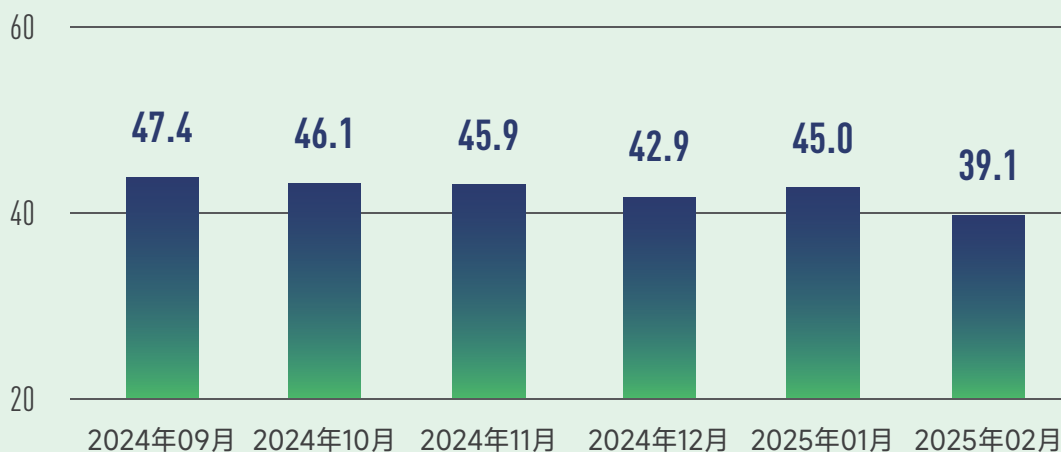
### 4. 指数代表性

GTI-WBP指数的试点国包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、加蓬、刚果(布)、加纳、巴西、墨西哥、中国。2023年上述9个国家人造板生产量总计为3.36亿 $m^3$ ，占全球总产量的50.9%。

# 2025年2月GTI-人造板指数



## GTI-人造板综合指数



2025年2月，GTI-人造板指数录得39.1%，较上月减少5.9个百分点，连续11个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-人造板指数所代表的各GTI试点国优势人造板企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

从需求端看：GTI-人造板指数试点国家的人造板总体需求仍保持下降态势。本月，新订单指数下滑9.5个百分点至27.5%，创下自2024年4月有记录以来的最低点，反映出新增订单量显著减少。出口订单指数更是大幅下滑15.4个百分点至17.1%，表明人造板国际市场需求的收缩程度较上月明显加剧。但好的一面是，现有订单指数位于临界值以上，录得53.8%，月末企业在手订单数量略有增加，保障了短期生产所需动能。

从供给端看：本月，GTI-人造板指数试点国家人造板生产供给已连续11个月呈现减少态势，生产指数录得43.6%，较上月减少5.8个百分点，表明收缩趋势扩大，原因有多方面，例如全球市场需求疲软导致企业生产积极性下降，部分国家原材料短缺或生产成本高企进一步压缩了企业的利润空间，迫使部分企业缩减产能或暂停生产。尽管生产量

持续减少，本月产成品库存仍较上月有所增长。

从价格看：原材料采购价格指数录得68.8%，连续8个月位于临界值之上，显示企业原料采购成本持续上涨，经营压力较大。本月，泰国、巴西、墨西哥、加纳企业的原料采购价格有较大幅度的增长，尤其是在加纳，叠加水电、纳税等成本较高，样本企业反映亟需降低生产成本，并希望政府实施税务优惠以及给予企业补贴支持。中国原材料采购价格虽然未见上涨，但是多家船公司宣布了3月份航线涨价计划，导致中国进口商成本压力增大，或将导致该国部分原材料进口企业采取采购区域分散化的应对措施。

人造板市场主要动态包括：2024年，巴西刨花板出口总额为1.13亿美元，较2023年的8,074万美元增长40.4%，其中出口中国的增幅达82.1%。同年，马来西亚沙撈越胶合板出口量增加到627,389立方米，但出口额降至13.6亿令吉，其中，日本仍是最大买家，约占沙撈越去年胶合板出口总额的82%。不过，据2月份GTI马来西亚样本企业反映，日本胶合板市场需求减少。

## GTI-人造板分类指数一览表 (单位: %)



	2024年09月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年01月	2025年02月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	47.4	46.1	45.9	42.9	45.0	39.1	-5.9 ↓	收缩
生产指数	49.4	45.3	37.5	39.6	49.4	43.6	-5.8 ↓	收缩
新订单指数	50.6	46.6	50.0	47.8	37.0	27.5	-9.5 ↓	收缩
出口订单指数	40.9	43.5	45.3	43.9	32.5	17.1	-15.4 ↓	收缩
现有订单指数	46.7	39.0	39.5	42.8	36.4	53.8	17.4 ↑	扩张
产成品库存指数	48.9	44.4	50.0	48.6	51.9	57.5	5.6 ↑	扩张
采购量指数	48.6	44.5	48.1	41.7	35.5	31.3	-4.2 ↓	收缩
采购价格指数	53.5	61.3	67.7	53.7	71.7	68.8	-2.9 ↓	扩张
主要原材料库存指数	38.0	47.7	46.9	43.5	47.8	50.0	2.2 ↑	持平
生产经营人员指数	43.3	43.5	48.2	40.6	51.9	45.0	-6.9 ↓	收缩
供应商配送时间指数	49.4	48.6	48.1	41.2	42.4	39.7	-2.7 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	-	51.3	40.3	52.6	12.3 ↑	扩张



### GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 作为原材料的锯木供应不足。(泰国)
- 生产所需原材料供应不稳定。(巴西)
- 道路状况不佳, 导致原材料供应不足。(加纳)
- 销售渠道有限, 新的销售渠道有待开发。(墨西哥)



### GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 调整政策以减少产品进口。(墨西哥)
- 从其它工厂订购锯材并储存备用。(泰国)
- 对路况进行升级, 降低成本以吸引消费者。(加纳)
- 持续改进流程管理, 加强员工技能培训。(巴西)



**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（GGSC）倡议，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。

### 声明

GTI-WBP指数报告分析结论基于各试点国家的人造板样本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。

### 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)