

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 03/2025

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。

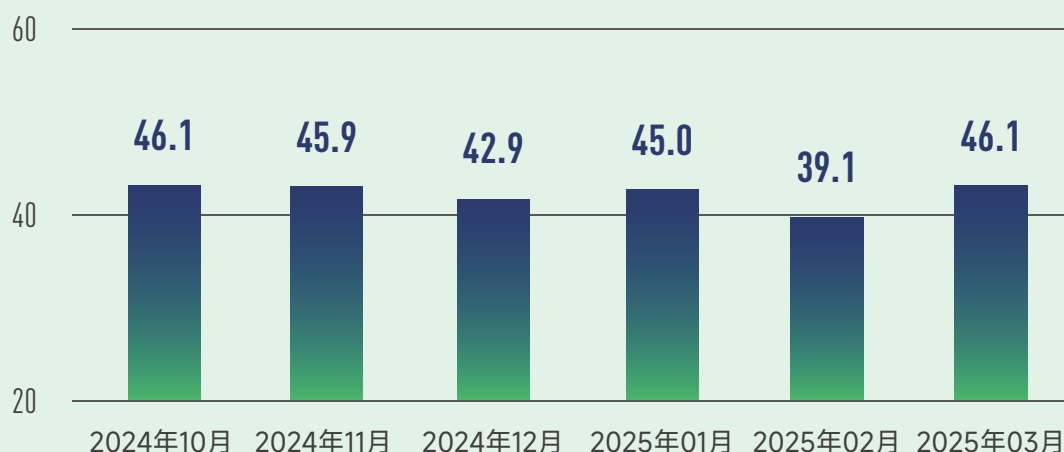
4. 指数代表性

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3月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2025年3月，GTI-人造板指数录得46.1%，较上月增加7.0个百分点，连续12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，但收缩幅度有所减小。此外，从生产经营各流通环节看，本月人造板行业也出现一些积极变化。

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，这一趋势反映出在全球经济环境复杂多变、国际贸易摩擦频发以及部分国家建筑与家具行业增速放缓等多重因素叠加影响下，人造板作为基础原材料，其市场需求承受了较大压力。本月，新订单指数上升14.2个百分点至41.7%，表明尽管订单量仍处于下滑趋势，但下滑程度得到缓解。从细分数据看，新订单量的下滑主要源自国际市场。

从供给端看：本月，GTI-人造板指数试点国家人造板供给端在经历11个月的下落后呈现出上涨态势，生产指数录得58.6%，较上月增加15.0个百分点，其中中国、加纳生产量回暖趋势明显。此外，主要原材料库存指数处于收缩区

间，录得47.7%。在生产扩张、多国原材料供应不足的情况下，人造板生产企业需加强原材料库存管理。

从价格看：原材料采购价格指数录得66.2%，连续9个月位于临界值之上，显示企业原料采购成本持续上涨，生产经营压力较大。本月，加蓬、加纳、巴西、墨西哥、中国企业的原料采购价格都有不同程度的增长，其中，加纳的原料采购成本增幅最大，叠加水电、税费成本较高，企业反映亟需降低生产成本，并需政府或银行对企业提供资金支持。

人造板市场主要动态包括：近日，据GTI巴西项目办和样本企业反映，美国关税上涨以及欧洲反倾销调查，导致行业对胶合板等产品的出口前景有所担忧。1月，墨西哥从美国进口的胶合板增长11%，达到10,600立方米。2月，中国出口胶合板及类似多层板62万立方米，同比下降41.9%，1-2月，累计出口182万立方米，同比下降12.6%。

GTI-人造板分类指数一览表（单位：%）



	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年01月	2025年02月	2025年03月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	46.1	45.9	42.9	45.0	39.1	46.1	7.0 ↑	收缩
生产指数	45.3	37.5	39.6	49.4	43.6	58.6	15.0 ↑	扩张
新订单指数	46.6	50.0	47.8	37.0	27.5	41.7	14.2 ↑	收缩
出口订单指数	43.5	45.3	43.9	32.5	17.1	31.7	14.6 ↑	收缩
现有订单指数	39.0	39.5	42.8	36.4	53.8	40.4	-13.4 ↓	收缩
产成品库存指数	44.4	50.0	48.6	51.9	57.5	50.0	-7.5 ↓	持平
采购量指数	44.5	48.1	41.7	35.5	31.3	44.7	13.4 ↑	收缩
采购价格指数	61.3	67.7	53.7	71.7	68.8	66.2	-2.6 ↓	扩张
主要原材料库存指数	47.7	46.9	43.5	47.8	50.0	47.7	-2.3 ↓	收缩
生产经营人员指数	43.5	48.2	40.6	51.9	45.0	42.4	-2.6 ↓	收缩
供应商配送时间指数	48.6	48.1	41.2	42.4	39.7	38.0	-1.7 ↓	收缩
市场预期指数	-	-	51.3	40.3	52.6	30.0	-22.6 ↓	收缩

GTI-人造板
企业反馈主要困难

- 企业资金周转困难。（刚果布）
- 生产设备不定期故障。（加纳）
- 缺少适合生产贴面板的原木。（马来西亚）
- 产品销售渠道有限，渠道开发不足。（墨西哥）
- 美国关税上涨以及欧洲的反倾销调查。（巴西）
- 房地产行业库存高企，导致开工量继续减少。（泰国）
- 加蓬铁路运营公司SETRAG提高了铁路运输价格，木业企业的原木运输成本上涨。（加蓬）

GTI-人造板
企业反馈的相关建议

- 集资购买新的生产设备。（加纳）
- 根据市场需求适当调整生产。（泰国）
- 充分拓宽产品的销售和分销渠道。（墨西哥）
- 改善公路和铁路状况，降低运输成本。（加蓬）



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

左平 女士

GGSC秘书处

品牌宣传部

✉ zuoping@itto-ggsc.org