

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 07/2025

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。

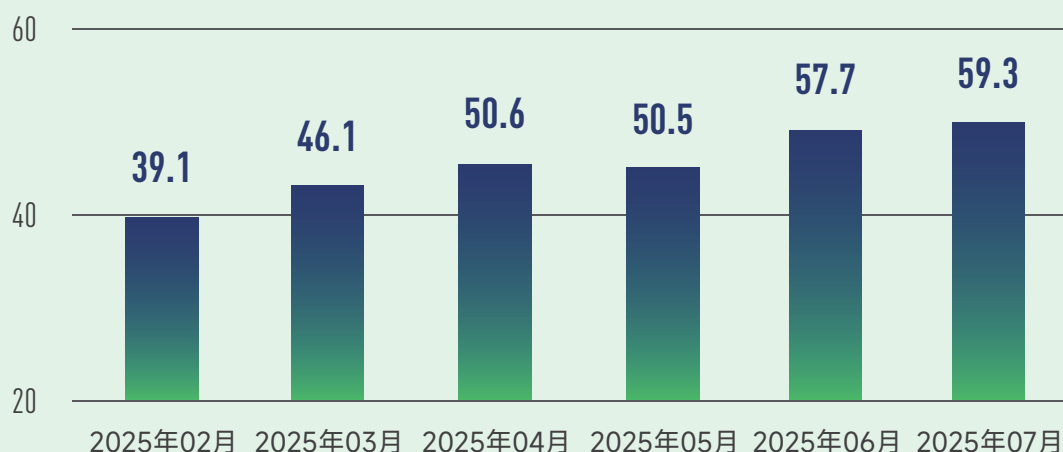
4. 指数代表性

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7月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2025年7月，GTI-人造板指数录得59.3%，较上月增加1.6个百分点，连续4个月位于临界值（50%）以上，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扩张态势。

从需求端看：GTI-人造板指数试点国家的人造板总体需求继续回暖，各项需求相关指数均位于50%临界值以上。本月，新订单指数上升6.8个百分点至62.7%，出口订单指数下降1.7个百分点至52.8%，说明市场需求（尤其是国内市场）较上月增长。此外，现有订单指数下降3.4个百分点至51.5%，说明总体在手订单量略有增长，但增速有所放缓。值得关注的是，人造板国际市场需求已连续四个月保持扩张，其中一个原因是，由于担心美国关税政策将推高产品价格，一些企业客户已开始大量囤货。

从供给端看：本月，GTI-人造板指数试点国家人造板供给端连续5个月呈现出上涨态势，生产指数录得63.2%，较上月增加2.1个百分点。随着国际人造板市场需求较为旺盛，企业产能释放加速，开工率保持高位。

数据还显示，产成品库存指数录得59%，连续三个月位于扩张区间，说明人造板生产企业仍需警惕产能过剩并加强需求侧研判。

从价格看：原材料采购价格指数录得59.1%，连续13个月位于临界值之上，显示在多国原木供应不足的情况下，企业原料成本压力难以缓解。从数据看，绝大部分试点国的原材料采购价格有所上涨。此外，企业还面临人工、物流、电力、税收等方面的成本压力，期望政府能够提供税收减免或补贴，从而助其缓解成本压力。

人造板市场主要动态包括：中国国家林草局产业发展规划院产业监测数据显示，2025年上半年，中国胶合板产业呈现企业数量下降、总生产能力增长态势，纤维板产业呈现企业数量下降、总生产能力继续收缩态势，而刨花板产业呈现企业数量微下降、总生产能力增长减缓局面。6月，巴西热带胶合板出口量增长3.0%，从2900立方米增至3000立方米，但出口额下降11.0%，从190万美元降至170万美元。

GTI-人造板分类指数一览表（单位：%）



	2025年02月	2025年03月	2025年04月	2025年05月	2025年06月	2025年07月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	39.1	46.1	50.6	50.5	57.7	59.3	1.6 ↑	扩张
生产指数	43.6	58.6	50.9	54.4	61.1	63.2	2.1 ↑	扩张
新订单指数	27.5	41.7	54.3	49.2	55.9	62.7	6.8 ↑	扩张
出口订单指数	17.1	31.7	51.2	51.0	54.5	52.8	-1.7 ↓	扩张
现有订单指数	53.8	40.4	44.0	49.2	54.9	51.5	-3.4 ↓	扩张
产成品库存指数	57.5	50.0	46.6	54.8	58.8	59.0	0.2 ↑	扩张
采购量指数	31.3	44.7	53.0	47.5	62.9	53.1	-9.8 ↓	扩张
采购价格指数	68.8	66.2	59.2	60.8	59.3	59.1	-0.2 ↓	扩张
主要原材料库存指数	50.0	47.7	48.0	50.0	55.7	59.2	3.5 ↑	扩张
生产经营人员指数	45.0	42.4	44.8	46.8	56.4	51.5	-4.9 ↓	扩张
供应商配送时间指数	39.7	38.0	51.8	51.7	59.1	56.8	-2.3 ↓	扩张
市场预期指数	52.6	30.0	47.6	47.6	56.9	55.2	-1.7 ↓	扩张



GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 产品市场价格内卷严重。（中国）
- 企业生产所需燃料供应不足。（刚果布）
- 原木供应量受天气影响较大。（马来西亚）
- 来自竞争对手的价格压力。（墨西哥）
- 公路状况较差，原材料供应不及时。（加蓬）
- 原木和胶水等原材料成本高。（加纳）
- 企业劳动力不足，工人缺乏专业技能。（泰国）
- 受美国征收关税影响，企业财务存在不确定性。（巴西）



GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 开拓国际市场，增加订单量。（中国）
- 政府对企业经营提供补贴。（加纳）
- 保证企业生产所需燃料的供应。（刚果布）
- 增强产品营销并增加产品的附加值。（墨西哥）
- 根据关税上调的结果调整经营策略。（巴西）
- 对员工进行培训，使其能承担临时业务。（泰国）
- 相关部门改善公路和铁路状况，加快物流。（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