

# 全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

## 月度

GGSC-No. 08/2025

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 $\text{m}^3$ ，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。

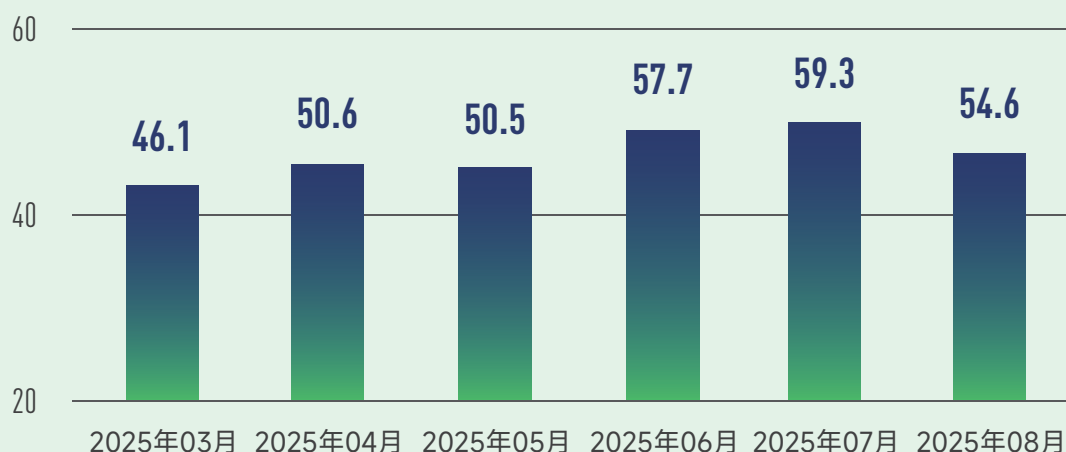
### 4. 指数代表性

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 $\text{m}^3$ ，占全球总产量的50.9%。

## 2025年8月GTI-人造板指数



### GTI-人造板综合指数



2025年8月，GTI-人造板指数录得54.6%，较上月下降4.7个百分点，连续5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，但扩张速度略有放缓。

从需求端看：GTI-人造板指数试点国家的人造板总体需求连续第三个月增长。本月，新订单指数录得53.2%，出口订单指数上升0.1个百分点至52.9%，现有订单指数录得50.8%，显示总体而言，人造板内外需及在手订单量均略有增长。6-8月人造板总体需求出现久违的“三连升”，原因有多方面，例如美国关税政策促使企业提前订货，中国旧房装修补贴提速，部分国家基建增长和灾后重建催生需求等。

从供给端看：GTI-人造板指数试点国家人造板供给端连续6个月呈现出上涨态势，生产指数录得67.9%，较上月增加4.7个百分点。在需求回暖的推动下，行业产能释放继续提速。与此同时，产成品库存指数录得56.5%，连续四个月位于扩张区间，说明在阶段性需求

端回暖的情况下，人造板生产企业需警惕潜在过剩风险。

从价格看：原材料采购价格指数录得60.0%，连续14个月位于临界值之上，显示在各国原材料供应紧张的同时，生产企业的成本压力越来越大。此外，有样本企业还反映劳动力、燃料、物流费用、关税以及客户付款延迟等方面的资金压力，亟需降本增效以及获得政府税收减免或补贴。

人造板市场主要动态包括：泰国工业工程厅1-7月数据显示，当前该国国内木材加工及木制品企业的生存竞争压力较大，尤其是在刨花板生产等细分行业。GTI巴西项目办日前反映，在胶合板领域，尽管巴西在全球市场保持稳固地位，但其产品同时面临美国的关税措施和欧盟的反倾销调查，与此同时，国际市场需求正推动桉木胶合板获得更多青睐。

## GTI-人造板分类指数一览表（单位：%）



|             | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 与上月相比   | 景气状态 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------|
| GTI-人造板综合指数 | 46.1     | 50.6     | 50.5     | 57.7     | 59.3     | 54.6     | -4.7 ↓  | 扩张   |
| 生产指数        | 58.6     | 50.9     | 54.4     | 61.1     | 63.2     | 67.9     | 4.7 ↑   | 扩张   |
| 新订单指数       | 41.7     | 54.3     | 49.2     | 55.9     | 62.7     | 53.2     | -9.5 ↓  | 扩张   |
| 出口订单指数      | 31.7     | 51.2     | 51.0     | 54.5     | 52.8     | 52.9     | 0.1 ↑   | 扩张   |
| 现有订单指数      | 40.4     | 44.0     | 49.2     | 54.9     | 51.5     | 50.8     | -0.7 ↓  | 扩张   |
| 产成品库存指数     | 50.0     | 46.6     | 54.8     | 58.8     | 59.0     | 56.5     | -2.5 ↓  | 扩张   |
| 采购量指数       | 44.7     | 53.0     | 47.5     | 62.9     | 53.1     | 54.2     | 1.1 ↑   | 扩张   |
| 采购价格指数      | 66.2     | 59.2     | 60.8     | 59.3     | 59.1     | 60.0     | 0.9 ↑   | 扩张   |
| 主要原材料库存指数   | 47.7     | 48.0     | 50.0     | 55.7     | 59.2     | 48.3     | -10.9 ↓ | 收缩   |
| 生产经营人员指数    | 42.4     | 44.8     | 46.8     | 56.4     | 51.5     | 42.7     | -8.8 ↓  | 收缩   |
| 供应商配送时间指数   | 38.0     | 51.8     | 51.7     | 59.1     | 56.8     | 54.9     | -1.9 ↓  | 扩张   |
| 市场预期指数      | 30.0     | 47.6     | 47.6     | 56.9     | 55.2     | 47.6     | -7.6 ↓  | 收缩   |



### GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 熟练劳动力不足。（加纳）
- 企业产品订单不足。（中国）
- 生产所需燃料供应不足。（刚果布）
- 胶合板出口需求不足，原木供应短缺。（马来西亚）
- 公路状况较差，原材料供应不及时。（加蓬）
- 来自竞争对手的价格竞争压力。（墨西哥）
- 美国近期实施的关税措施对巴西直接出口产品的影响仍存在不确定性，同时对经巴西转口至美国市场的其他国家产品的影响也难以评估。因此客户在采购时持谨慎态度。（巴西）



### GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 寻找新供应商。（泰国）
- 开拓新的出口市场。（巴西）
- 根据需求适当放缓生产。（马来西亚）
- 加强能力建设以改进加工工艺。（墨西哥）
- 开拓国际市场，增加订单量。（中国）
- 调整燃料供应模式，保证企业燃料供应。（刚果布）
- 政府鼓励进行学徒培训并设置激励措施。（加纳）
- 政府部门改善公路和铁路，提高物流效率。（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](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)