

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 09/2025

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、厄瓜多尔、中国。2023年上述10个国家人造板生产量总计为2.07亿 m^3 ，占全球总产量的**51.1%**。

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。

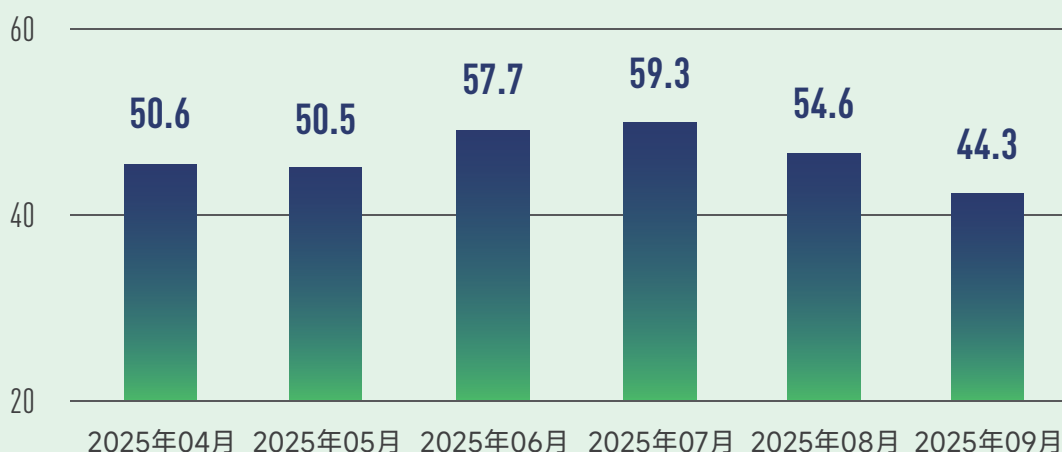
4. 指数代表性

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、厄瓜多尔、中国。2023年上述10个国家人造板生产量总计为2.07亿 m^3 ，占全球总产量的51.1%。

2025年9月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2025年9月，GTI-人造板指数录得44.3%，较上月下降10.3个百分点，5个月后降至临界值（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由扩张转向收缩态势。

从需求端看：GTI-人造板指数试点国家的人造板总体需求开始下跌，前三个月的短期增长或阶段性见顶。本月，人造板需求相关指数均跌至临界值（50%）以下，其中，新订单指数录得47.6%，下降5.6个百分点，出口订单指数录得44.8%，下降8.1个百分点，现有订单指数录得42.9%，下降7.9个百分点。从细分数据看，新订单量的下滑主要源自国际市场。随着美国关税政策下提前订货潮的结束，国际人造板市场订货量开始回落。从细分产品看，胶合板产品的全球市场状况仍然不稳定且趋于低迷。

从供给端看：本月，GTI-人造板指数试点国家人造板供给结束连续6个月的上行态势，进入收缩区间。生产指数录得41.7%，较上月减少26.2个百分点，显示试点国人造板产能整体放缓。与此同时，产成品库存指数录得

52.4%，连续5个月位于扩张区间，说明人造板产能过剩风险持续存在。在此情况下，生产企业一方面要把控产能，另一方面需在可持续性、性能和定制化等方面推进产品创新，从而跳出激烈的同质化竞争。

从价格看：原材料采购价格指数录得58.2%，连续15个月位于临界值之上，显示当前原木以及其它生产原料价格持续上涨，生产企业成本压力较大。从统计数据看，加纳、巴西、墨西哥等的主要原材料采购价格已持续多月上涨，企业对于降本增效的呼声较高。加蓬等地的人造板行业原材料采购压力持续得到缓解，但企业仍面临物流费用、关税上涨等方面的资金压力，与此同时，产品市场价格低，也给企业带来资金压力。

人造板市场主要动态包括：8月，巴西热带胶合板出口量从去年同期的1,500立方米跃升至2,800立方米，增幅达87.0%，出口额由90万美元升至150万美元，增长67.0%。1至6月，厄瓜多尔刨花板/MDP出口总额为9130万美元，较2024年同期下降8.1%，但面向秘鲁、墨西哥和美国等主要市场仍有所增长。

GTI-人造板分类指数一览表（单位：%）



	2025年04月	2025年05月	2025年06月	2025年07月	2025年08月	2025年09月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	50.6	50.5	57.7	59.3	54.6	44.3	-10.3 ↓	收缩
生产指数	50.9	54.4	61.1	63.2	67.9	41.7	-26.2 ↓	收缩
新订单指数	54.3	49.2	55.9	62.7	53.2	47.6	-5.6 ↓	收缩
出口订单指数	51.2	51.0	54.5	52.8	52.9	44.8	-8.1 ↓	收缩
现有订单指数	44.0	49.2	54.9	51.5	50.8	42.9	-7.9 ↓	收缩
产成品库存指数	46.6	54.8	58.8	59.0	56.5	52.4	-4.1 ↓	扩张
采购量指数	53.0	47.5	62.9	53.1	54.2	39.3	-14.9 ↓	收缩
采购价格指数	59.2	60.8	59.3	59.1	60.0	58.2	-1.8 ↓	扩张
主要原材料库存指数	48.0	50.0	55.7	59.2	48.3	45.0	-3.3 ↑	收缩
生产经营人员指数	44.8	46.8	56.4	51.5	42.7	42.9	0.2 ↑	收缩
供应商配送时间指数	51.8	51.7	59.1	56.8	54.9	43.7	-11.2 ↓	收缩
市场预期指数	47.6	47.6	56.9	55.2	47.6	46.5	-1.1 ↓	收缩

GTI-人造板
企业反馈主要困难

- 产品市场价格低。（加蓬）
- 产品价格内卷严重。（中国）
- 产品需求放缓。（加纳）
- 美国关税增加导致企业业务减少。（巴西）
- 缺少拥有专业木工机械知识的员工。（泰国）
- 胶合板出口需求不足，原木供应不足。（马来西亚）
- 胶合板产品的全球市场状况仍然不稳定且趋于低迷，尤其是在主要出口目的地日本。（印度尼西亚）

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）
- 企业根据市场需求适当放缓生产。（马来西亚）
- 企业更多地参加国际展览会和博览会。（加纳）
- 政府（尤其是技能发展中心）和企业展开技能培训。（泰国）
- 企业通过认证保证产品竞争力。（加蓬）
- 引入替代材料与木制品共同使用，为客户提供更多选择。（泰国）



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