

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 10/2025

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。

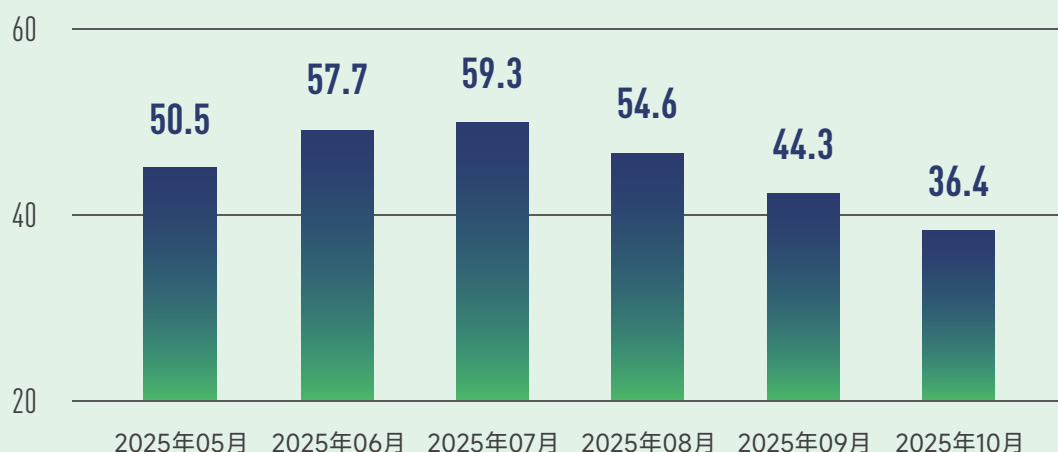
4. 指数代表性

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10月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2025年10月，GTI-人造板指数录得36.4%，较上月下降7.9个百分点，连续2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放缓。本月，新订单指数录得36.7%，出口订单指数录得38.0%，现有订单指数录得35.9%。当前，中国、泰国等国家的房地产市场较为疲软，导致了家具、装修等下游需求萎缩，进而影响到人造板市场。此外，在美国关税政策影响下，一些人造板企业在北美的市场份额持续下滑，尽管企业积极开拓欧洲、拉美等市场，但这些市场的增量在短期内难以完全弥补传统主力市场的流失。

从供给端看：本月，GTI-人造板指数试点国家人造板供给端继续处于50%以下收缩区间。生产指数录得33.9%，较上月减少7.8个百分点，显示试点国人造板产能整体减少。其中一个原因是需求疲软直接传导至供给端，企业正主动调降产能以应对订单不足。与此同时，产成品库存指数录得51.6%，近半年均位于扩张区间，说明人造板产能过剩风险持续存在。

从价格看：原材料采购价格指数录得62.9%，连续16个月位于临界值之上，显示原木以及其它相关生产原料价格持续上涨。与此同时，多家企业均反馈产品价格不断下跌。这种“成本升、售价降”的局面严重侵蚀了企业利润，导致企业成本压力难以缓解。从样本企业反馈看，多地人造板企业提出需要本国政府出台税收减免或补贴政策，从而缓解企业的生产及认证成本压力，同时也对国际关税的涨幅呈观望状态。

人造板市场主要动态包括：2025年1至9月，巴西刨花板出口总额为7930万美元，较2024年同期下降8.8%，其中，中国仍是巴西最大的刨花板出口目的地，但对其出口额下降9.3%，达2160万美元，哥伦比亚紧随其后，金额下降1.7%至2100万美元。印度尼西亚进出口银行（Indonesia Eximbank, LPEI）专家称，在美国、中国及马来西亚等主要市场的需求推动下，2025年印尼胶合板出口额预计较上一年增长8%，且这一增势有望延续至2026年，预计届时将增长4%左右。

GTI-人造板分类指数一览表（单位：%）



	2025年05月	2025年06月	2025年07月	2025年08月	2025年09月	2025年10月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	50.5	57.7	59.3	54.6	44.3	36.4	-7.9 ↓	收缩
生产指数	54.4	61.1	63.2	67.9	41.7	33.9	-7.8 ↓	收缩
新订单指数	49.2	55.9	62.7	53.2	47.6	36.7	-10.9 ↓	收缩
出口订单指数	51.0	54.5	52.8	52.9	44.8	38.0	-6.8 ↓	收缩
现有订单指数	49.2	54.9	51.5	50.8	42.9	35.9	-7.0 ↓	收缩
产成品库存指数	54.8	58.8	59.0	56.5	52.4	51.6	-0.8 ↓	扩张
采购量指数	47.5	62.9	53.1	54.2	39.3	36.9	-2.4 ↓	收缩
采购价格指数	60.8	59.3	59.1	60.0	58.2	62.9	4.7 ↑	扩张
主要原材料库存指数	50.0	55.7	59.2	48.3	45.0	33.9	-11.1 ↓	收缩
生产经营人员指数	46.8	56.4	51.5	42.7	42.9	39.1	-3.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	51.7	59.1	56.8	54.9	43.7	38.1	-5.6 ↓	收缩
市场预期指数	47.6	56.9	55.2	47.6	46.5	40.6	-5.9 ↓	收缩



GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 进入海外的一些市场存在困难。（加蓬）
- 产品价格不稳定。（厄瓜多尔）
- 产品价格不断下跌。（刚果布）
- 美国关税上涨导致企业订单减少。（巴西）
- 沙捞越市场进口胶合板过多。（马来西亚）
- 由于客户订单数量不稳定，企业难以维持充足的原材料和成品库存，影响了企业的生产计划，并导致了频繁的加班。（泰国）



GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 增强对木材价格的监管。（厄瓜多尔）
- 企业可以通过认证保持竞争力。（加蓬）
- 拓展美国外的其它市场，特别是欧洲和拉美市场。（巴西）
- 应对全球市场需求的下降，推广和营销胶合板，开拓新市场并促进国际贸易。（印度尼西亚）
- 企业通过优化库存水平并实施灵活的生产，最大程度地消耗过剩的原材料和成品并减少加班，从而提高整体效率并降低运营成本。（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