

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 11/2025

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。

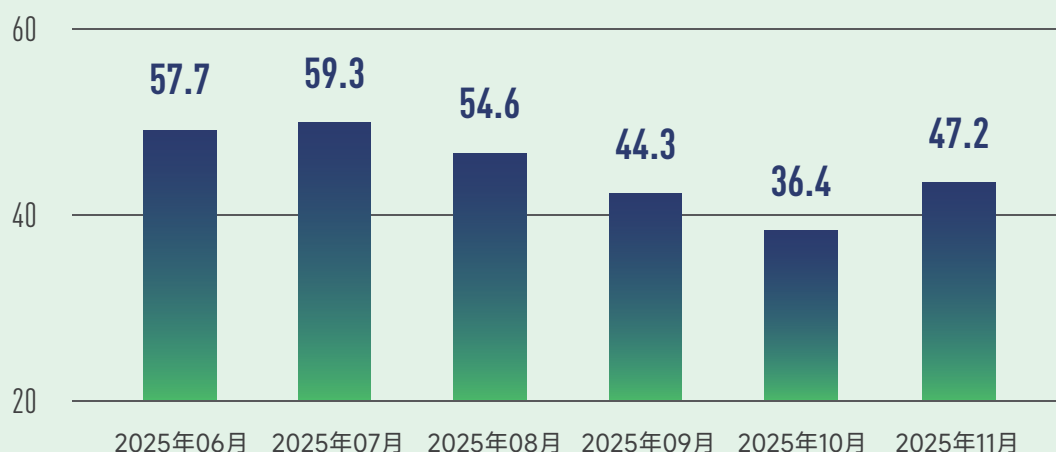
4. 指数代表性

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11月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2025年11月，GTI-人造板指数录得47.2%，较上月上升10.8个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-人造板指数所代表的试点国优势人造板企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩幅度减小。

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48.4%，出口订单指数录得43.9%，显示需求减少主要来自出口市场。此外，现有订单指数录得38.5%，表明企业在手订单总量有较大幅度的减少。当前，拉美地区人造板企业受美国关税政策影响最为明显，例如美国50%关税政策对巴西胶合板出口影响较大。此外，非关税壁垒、全球房地产市场整体较为低迷，也导致多国人造板企业面临订单不足问题。

从供给端看：本月，GTI-人造板指数试点国家人造板生产指数录得44.8%，较上月增加10.9个百分点，连续3个月处于50%以下收缩区间，显示样本企业生产总量继续减少，但减产幅度低于上个月。受市场需求降低影响，部分人造板企业调整了生产计划以应对订单的减少。

从价格看：原材料采购价格指数录得55.2%，连续17个月位于临界值之上，显示原木以及其它生产原料价格上涨态势仍然持续。例如，泰国等地原木价格上涨，而中国近期胶粘剂价格出现涨价潮。与此同时，一些企业还面临木材产品价格持续下滑，压缩其利润空间。在此情况下，企业期望本国政府部门出台相关税务优惠或补贴政策，以缓解不断增加的经营压力。也有样本企业建议，通过实施精益生产，控制运营成本，保持利润率。

人造板市场主要动态包括：欧盟委员会于11月5日起对自巴西进口的软木胶合板征收5.4%的临时反倾销税。11月20日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的硬木胶合板作出反倾销肯定性终裁，除一家企业税率为43.3%，其他企业反倾销税均为86.8%，自11月21日起正式生效。

GTI-人造板分类指数一览表（单位：%）



	2025年06月	2025年07月	2025年08月	2025年09月	2025年10月	2025年11月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	57.7	59.3	54.6	44.3	36.4	47.2	10.8 ↑	收缩
生产指数	61.1	63.2	67.9	41.7	33.9	44.8	10.9 ↑	收缩
新订单指数	55.9	62.7	53.2	47.6	36.7	48.4	11.7 ↑	收缩
出口订单指数	54.5	52.8	52.9	44.8	38.0	43.9	5.9 ↑	收缩
现有订单指数	54.9	51.5	50.8	42.9	35.9	38.5	2.6 ↑	收缩
产成品库存指数	58.8	59.0	56.5	52.4	51.6	50.0	-1.6 ↓	持平
采购量指数	62.9	53.1	54.2	39.3	36.9	48.3	11.4 ↑	收缩
采购价格指数	59.3	59.1	60.0	58.2	62.9	55.2	-7.7 ↓	扩张
主要原材料库存指数	55.7	59.2	48.3	45.0	33.9	40.7	6.8 ↑	收缩
生产经营人员指数	56.4	51.5	42.7	42.9	39.1	47.5	8.4 ↑	收缩
供应商配送时间指数	59.1	56.8	54.9	43.7	38.1	52.5	14.4 ↑	扩张
市场预期指数	56.9	55.2	47.6	46.5	40.6	44.3	3.7 ↑	收缩

GTI-人造板
企业反馈主要困难

- 企业税务压力大。（刚果布）
- 美国关税居高不下。（巴西）
- 同类产品竞争者较多。（泰国）
- 产品价格竞争激烈。（中国）
- 产品成本上涨。（加蓬）
- 出口市场较为低迷。（加纳）
- 企业销售渠道有限或渠道开发不足。（墨西哥）
- 年底出口产品价格趋于下降。（印度尼西亚）
- 原材料供应不足，质量不稳定。（厄瓜多尔）
- 胶合板出口需求不足。（马来西亚）

GTI-人造板
企业反馈的相关建议

- 保障原木供应。（厄瓜多尔）
- 出台贸易刺激政策。（加纳）
- 银行为企业提供贷款优惠。（加蓬）
- 增加对产品的宣传力度。（马来西亚）
- 政府部门为企业提提供税务优惠。（刚果布）
- 政府对木业企业提供政策支持。（中国）
- 通过引入新产品拓宽销路，开拓新市场。（巴西）
- 增加本地产品的市场认可度和附加价值。（墨西哥）
- 寻求新市场，促进胶合板产品的市场推广。（印度尼西亚）
- 通过探索内陆地区的新机遇来扩大市场。（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