

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 12/2025

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。

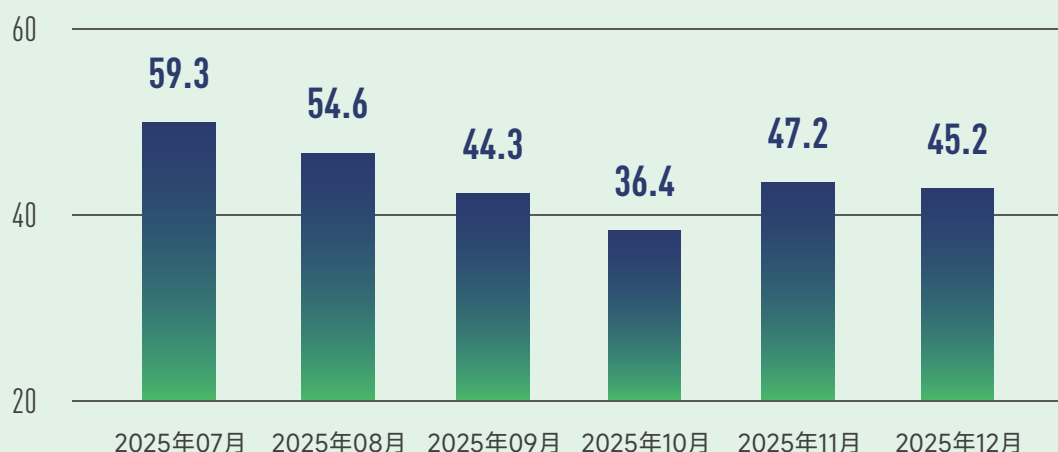
4. 指数代表性

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12月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2025年12月，GTI-人造板指数录得45.2%，较上月下降2.0个百分点，连续4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继续放缓。本月，新订单指数录得44.1%，出口订单指数录得40.6%，现有订单指数录得43.4%，均位于50%临界值之下的收缩区间。需求降低的一个原因是，多个试点国家木材市场处于年末淡季，建筑与装修活动减缓，终端消费需求整体低迷，直接导致人造板采购意愿下降。

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44.7%，连续4个月处于50%以下收缩区间，显示企业产能整体下降。在市场低迷、原材料供应不足甚至价格上涨的背景下，部分人造板企业主动下调了产量。与此同时，产成品库存指数录得54.4%，反映出市场需求疲软、产品消化能力不足，导致库存规模较上月增长。

从价格看：原材料采购价格指数录得62.5%，连续18个月位于临界值之上，表明原材料价格长期处于上涨通道。与此同时，企业还面临人力、水电、运输、税费等方面的成本压力，形成全方位成本负担。在此背景下，加强成本控制已成为人造板企业的迫切需求。

人造板市场主要动态包括：2025年，中国刨花板产能扩张步伐放缓。据不完全统计，以年产能20万 m^3 以上为统计指标，2025年中国新增刨花板生产线产能505万 m^3 ，较2024年增速放缓。12月15日，加纳林业委员会首席执行官Hugh Brown在年终媒体见面会上透露，截至2025年10月底，加纳国内市场共交易了108,937立方米胶合板，价值6.4亿加纳塞地。

GTI-人造板分类指数一览表（单位：%）



	2025年07月	2025年08月	2025年09月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	59.3	54.6	44.3	36.4	47.2	45.2	-2.0 ↓	收缩
生产指数	63.2	67.9	41.7	33.9	44.8	44.7	-0.1 ↓	收缩
新订单指数	62.7	53.2	47.6	36.7	48.4	44.1	-4.3 ↓	收缩
出口订单指数	52.8	52.9	44.8	38.0	43.9	40.6	-3.3 ↓	收缩
现有订单指数	51.5	50.8	42.9	35.9	38.5	43.4	4.9 ↑	收缩
产成品库存指数	59.0	56.5	52.4	51.6	50.0	54.4	4.4 ↑	扩张
采购量指数	53.1	54.2	39.3	36.9	48.3	46.4	-1.9 ↓	收缩
采购价格指数	59.1	60.0	58.2	62.9	55.2	62.5	7.3 ↑	扩张
主要原材料库存指数	59.2	48.3	45.0	33.9	40.7	46.9	6.2 ↑	收缩
生产经营人员指数	51.5	42.7	42.9	39.1	47.5	46.3	-1.2 ↓	收缩
供应商配送时间指数	56.8	54.9	43.7	38.1	52.5	45.8	-6.7 ↓	收缩
市场预期指数	55.2	47.6	46.5	40.6	44.3	44.1	-0.2 ↓	收缩

GTI-人造板
企业反馈主要困难

- 企业税务压力大。（刚果（布））
- 美国关税问题。（巴西）
- 产品市场价格低。（加蓬）
- 产品价格竞争激烈。（中国）
- 国际胶合板市场需求不稳定。（印度尼西亚）
- 原木、胶水等原材料成本高企。（加纳）
- 胶合板出口需求不足，原木供应不足。（马来西亚）
- 整体经济形势疲软，原材料采购价格呈上涨趋势。（泰国）

GTI-人造板
企业反馈的相关建议

- 出台贸易促进政策。（加纳）
- 根据市场需求适当放缓生产。（马来西亚）
- 有关部门刺激市场需求恢复。（加蓬）
- 政府部门为企业提供税务优惠。（刚果（布））
- 增加本地产品的市场认可度和附加价值。（墨西哥）
- 开拓新市场，推动胶合板产品的市场推广。（印度尼西亚）
- 多样化市场推广活动，拓展新的客户群体。（泰国）
- 实现产品和销售的多元化，以满足新市场的需求。（巴西）



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