

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 02/2026

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。2024年上述10个国家人造板生产量总计为2.18亿 m^3 ，占全球总产量的**52.3%**。

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。2024年上述10个国家人造板生产量总计为2.18亿 m^3 ，占全球总产量的52.3%。

2026年2月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2026年2月，GTI-人造板指数录得40.7%，较上月下降2.9个百分点，连续6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需求持续放缓。本月，新订单指数录得39.1%，出口订单指数录得35.6%，现有订单指数录得35.9%。受多国房市低迷等因素影响，胶合板等产品市场需求较为疲软，与此同时，关税壁垒与汇率波动进一步加剧了人造板市场下行压力。有人造板样本企业建议，应开拓新市场，并加强产品营销推广。

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37.7%，较上月减少7.1个百分点，连续6个月处于50%以下收缩区间，显示企业整体产能下降。在需求持续低迷背景下，人造板企业主动调减产量以适应当前市场。本月，产成品库存指数录得46.1%，近10个月首次位于临界值以下，表明企业去库存取得阶段性成效，库存压力有所缓解。

从价格看：原材料采购价格指数录得51.7%，长期位于临界值之上，显示生产原料价格呈上涨态势。与此同时，企业还面临劳动力、税费等方面的成本压力。

人造板市场主要动态包括：2月25日，美国商务部宣布对进口自中国、印度尼西亚、越南的硬木及装饰用胶合板作出反倾销初步裁定，认定输美相关产品存在倾销行为；数据显示，美国从中国进口的硬木胶合板量已从2016年约200万立方米降至2025年的5.28万立方米。据印度尼西亚项目办反映，2月该国胶合板出口较1月逐步改善，尤其来自东亚市场的需求明显增强，但受美国持续进行的反补贴/反倾销调查影响，对美出口暂时受限。1月，巴西热带胶合板出口量增长22.0%至2200立方米，出口额增长40.0%至140万美元，显示出口价格有较大幅度的上涨。

GTI-人造板分类指数一览表 (单位: %)



	2025年09月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年01月	2026年02月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	44.3	36.4	47.2	45.2	43.6	40.7	-2.9 ↓	收缩
生产指数	41.7	33.9	44.8	44.7	44.8	37.7	-7.1 ↓	收缩
新订单指数	47.6	36.7	48.4	44.1	43.8	39.1	-4.7 ↓	收缩
出口订单指数	44.8	38.0	43.9	40.6	38.6	35.6	-3.0 ↓	收缩
现有订单指数	42.9	35.9	38.5	43.4	41.1	35.9	-5.2 ↓	收缩
产成品库存指数	52.4	51.6	50.0	54.4	52.5	46.1	-6.4 ↓	收缩
采购量指数	39.3	36.9	48.3	46.4	45.1	36.4	-8.7 ↓	收缩
采购价格指数	58.2	62.9	55.2	62.5	56.3	51.7	-4.6 ↓	扩张
主要原材料库存指数	45.0	33.9	40.7	46.9	46.8	44.3	-2.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	42.9	39.1	47.5	46.3	42.6	39.8	-2.8 ↓	收缩
供应商配送时间指数	43.7	38.1	52.5	45.8	40.7	47.6	6.9 ↑	收缩
市场预期指数	46.5	40.6	44.3	44.1	41.4	48.4	7.0 ↑	收缩



GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 工人人力成本上涨。(厄瓜多尔)
- 开拓新市场困难。(加纳)
- 来自竞争者的价格压力。(墨西哥)
- 产品价格竞争激烈。(中国)
- 林业管理程序需要改善。(刚果布)
- 市场需求不足, 产品库存积压。(泰国)
- 全球胶合板产品市场趋于低迷。(印度尼西亚)
- 砂拉越进口胶合板过多。(马来西亚)
- 美国征收关税对该市场产品价格产生负面影响。(巴西)



GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 提高产品市场价格。(厄瓜多尔)
- 改善公路和铁路状况。(加蓬)
- 突破产品同质化竞争。(中国)
- 调整对外经济政策。(巴西)
- 有关部门调整林业管理模式。(刚果布)
- 企业生产前加强市场需求调研。(泰国)
- 促进胶合板产品的营销。(印度尼西亚)
- 政府为企业提供市场激励方案。(加纳)
- 政府对企业提供优惠政策, 降低企业生产成本。(墨西哥)
- 根据市场需求适当放缓生产。(马来西亚)
- 在商业或贸易论坛上传播多样化植树造林的经济效益。(厄瓜多尔)



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