

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 03/2026

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。

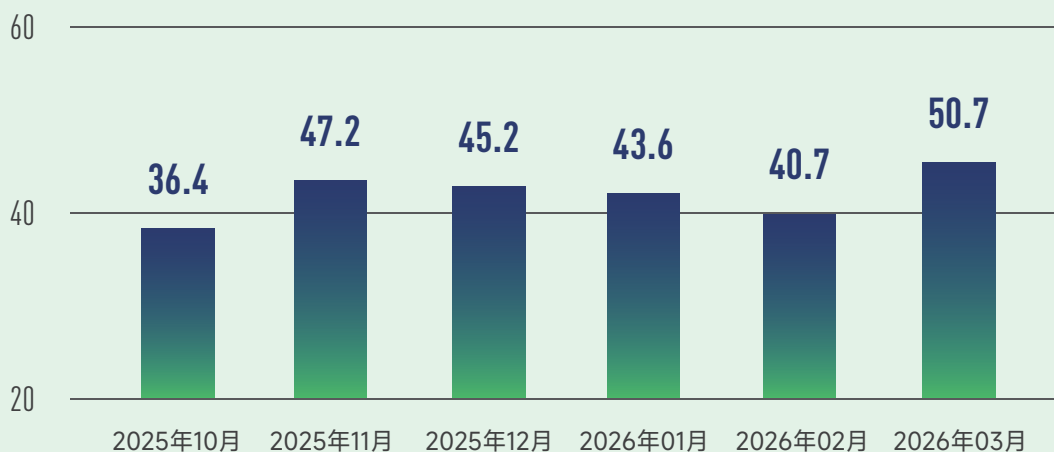
4. 指数代表性

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3月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2026年3月，GTI-人造板指数录得50.7%，较上月增加10.0个百分点，6个月后升至临界值（50%）以上，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扩张态势。

从需求端看：GTI-人造板指数试点国家的人造板总体需求回暖。本月，新订单指数录得53.5%，出口订单指数录得44.7%，显示新订单增长主要来源于国内市场。受当下国际局势影响，试点国家人造板对外贸易受阻，对国内市场更加依赖。

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52.7%，较上月增加15.0个百分点，6个月后升至50%以上扩张区间，显示企业整体产能提高，主要原因是企业根据市场需求和订单情况调整了生产计划，同时节假日影响较上月减弱。3月，产成品库存指数录得41.2%，连续两个月位于临界值之下，显示企业库存压力有所减小。

从价格看：原材料采购价格指数录得64.4%，长期位于临界值之上，显示原木以及其它相关生产原料价格仍然呈上涨态势。本月，受中东地区冲突影响，多个国家的能源价格大幅上涨，进一步加剧了人造板企业的成本压力。

人造板市场主要动态包括：3月13日，厄瓜多尔与美国签署《互惠贸易协定》（RTA），根据协定，胶合板（占厄对美林业出口额的51%）关税将从18%降至8%。在巴西，据GTI项目办反映，经历过北美市场对巴西产品实施关税壁垒导致的市场低迷后，该国胶合板市场正显现初步复苏迹象。2月，中国胶合板及类似多层板出口量达119万立方米，同比激增91.5%，1-2月累计出口266万立方米，同比增长45.9%。

GTI-人造板分类指数一览表 (单位: %)



	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年01月	2026年02月	2026年03月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	36.4	47.2	45.2	43.6	40.7	50.7	10.0 ↑	扩张
生产指数	33.9	44.8	44.7	44.8	37.7	52.7	15.0 ↑	扩张
新订单指数	36.7	48.4	44.1	43.8	39.1	53.5	14.4 ↑	扩张
出口订单指数	38.0	43.9	40.6	38.6	35.6	44.7	9.1 ↑	收缩
现有订单指数	35.9	38.5	43.4	41.1	35.9	47.4	11.5 ↑	收缩
产成品库存指数	51.6	50.0	54.4	52.5	46.1	41.2	-4.9 ↓	收缩
采购量指数	36.9	48.3	46.4	45.1	36.4	49.0	12.6 ↑	收缩
采购价格指数	62.9	55.2	62.5	56.3	51.7	64.4	12.7 ↑	扩张
主要原材料库存指数	33.9	40.7	46.9	46.8	44.3	43.6	-0.7 ↓	收缩
生产经营人员指数	39.1	47.5	46.3	42.6	39.8	46.5	6.7 ↑	收缩
供应商配送时间指数	38.1	52.5	45.8	40.7	47.6	51.9	4.3 ↑	扩张
市场预期指数	40.6	44.3	44.1	41.4	48.4	57.0	8.6 ↑	扩张



GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 企业税务压力大。(刚果布)
- 缺少木材供应商。(厄瓜多尔)
- 生产燃料成本上涨。(加蓬)
- 企业生产成本较高。(加纳)
- 产品价格竞争激烈。(中国)
- 原材料质量不稳定。(泰国)
- 全球胶合板市场趋于低迷。(印度尼西亚)
- 企业产品销量下滑, 运营成本上升。(巴西)
- 产品销售渠道有限, 且拓宽渠道较为困难。(墨西哥)
- 市场需求疲软导致胶合板订单减少, 运营成本(燃料、化学品、维护)上升, 加之库存水平居高不下, 从而造成现金流压力。(马来西亚)



GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 突破同质化竞争。(中国)
- 控制生产燃料成本。(加蓬)
- 政府为企业提供激励政策。(加纳)
- 提高生产链的工业化水平。(巴西)
- 政府部门为企业提供税务优惠。(刚果布)
- 增加国内产品的营销和附加值。(墨西哥)
- 寻找持有相应采伐许可的供应商。(厄瓜多尔)
- 在政府支持下拓展其他国家的市场。(印度尼西亚)
- 加强各部门(人力、设施、维护)的成本管控, 并逐步减少库存以改善现金流状况。(马来西亚)
- 企业应着力提高运营效率并削减不必要的开支, 同时调整采购策略并寻找替代供应商或材料以控制成本。(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