

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 07/2026

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。

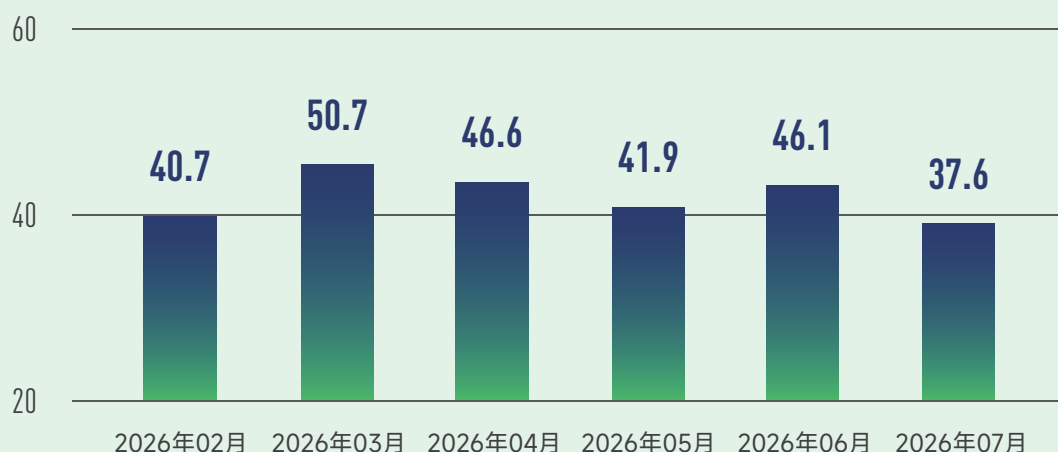
4. 指数代表性

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7月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2026年7月，GTI-人造板指数录得37.6%，较上月减少8.5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：本月人造板市场总体需求明显走弱。新订单指数录得34.1%，较上月大幅回落11.6个百分点；出口订单指数录得39.0%，下降3.9个百分点；现有订单指数录得44.3%，较上月上升2.9个百分点，但仍处于收缩区间。

从供给端看：生产指数录得39.3%，连续4个月位于收缩区间，且较上月下降5.2个百分点，显示企业整体产能进一步缩减。受需求疲软和成本压力双重挤压，多数企业延续审慎生产策略，部分企业被迫降低开工率。此外，产成品库存指数录得53.4%，较上月上升1.7个百分点，连续3个月位于50%临界值以上，显示人造板市场本月整体供大于求，库存积压压力持续加大。

从价格看：原材料采购价格指数录得59.2%，连续多月位于临界值之上，显示原木及其他相关生产原料价格仍呈上

涨态势，企业经营成本居高不下。环保因素亦加剧了部分企业的原料成本压力，例如中国越来越多企业切换无醛或低醛环保胶，其成本是传统胶的3至4倍，直接推高单位制造成本。在原料价格上涨的同时，多国人造板企业还面临能源价格高涨、物流成本攀升等多重压力，推动部分国家的人造板生产商集体上调出厂价。

人造板市场主要动态包括：中国国家林草局产业规划院产业监测数据显示，2026年上半年，中国胶合板和纤维板产业呈现企业数量微下降、总生产能力基本稳定态势，刨花板产业则呈现企业数量微下降、总生产能力增长减缓局面。GTI印度尼西亚项目办反映，7月，亚洲市场需求继续为印尼胶合板出口活动提供相对稳定的支撑，而美国市场仍受影响印尼胶合板产品贸易政策措施的影响，存在不确定性。6月，巴西热带胶合板出口量增长40.0%至4,200立方米，出口额增长47.0%至250万美元。

GTI-人造板分类指数一览表（单位：%）



	2026年02月	2026年03月	2026年04月	2026年05月	2026年06月	2026年07月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	40.7	50.7	46.6	41.9	46.1	37.6	-8.5 ↓	收缩
生产指数	37.7	52.7	47.3	39.1	44.5	39.3	-5.2 ↓	收缩
新订单指数	39.1	53.5	49.2	40.6	45.7	34.1	-11.6 ↓	收缩
出口订单指数	35.6	44.7	45.5	39.6	42.9	39.0	-3.9 ↓	收缩
现有订单指数	35.9	47.4	43.2	38.9	41.4	44.3	2.9 ↑	收缩
产成品库存指数	46.1	41.2	45.8	55.6	51.7	53.4	1.7 ↑	扩张
采购量指数	36.4	49.0	46.3	43.5	42.7	39.7	-3.0 ↓	收缩
采购价格指数	51.7	64.4	70.2	62.1	56.5	59.2	2.7 ↑	扩张
主要原材料库存指数	44.3	43.6	40.6	47.1	50.0	39.3	-10.7 ↓	收缩
生产经营人员指数	39.8	46.5	45.8	45.0	45.7	43.2	-2.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	47.6	51.9	45.6	41.6	47.3	33.3	-14.0 ↓	收缩
市场预期指数	48.4	57.0	45.4	44.4	49.1	53.4	4.3 ↑	扩张



GTI-人造板企业反馈主要困难

- 木材供应商短缺。（厄瓜多尔）
- 原材料储备不足。（泰国）
- 产品价格竞争激烈。（中国）
- 出口产品市场价格下跌。（巴西）
- 柴油短缺且供应不足。（刚果布）
- 关税高企，企业出口订单减少。（加纳）
- 企业面临来自竞争对手的价格压力。（墨西哥）
- 燃油价格上涨，出口关税高企。（加蓬）
- 砂拉越市场胶合板进口量较大，全球建筑市场依然疲软，且中东局势导致船运舱位紧张。（马来西亚）
- 可能征收的反倾销/反补贴关税，给印尼从业者带来潜在负担，导致胶合板产品对美国的出口下降。（印度尼西亚）



GTI-人造板企业反馈的相关建议

- 促进市场多元化。（巴西）
- 出台贸易刺激政策。（加纳）
- 增加柴油供给，稳定价格。（刚果布）
- 根据市场需求适当放缓生产。（马来西亚）
- 通过政策减少产品进口。（墨西哥）
- 企业开拓国际市场，增加订单量。（中国）
- 寻找持有相应环境许可的供应商。（厄瓜多尔）
- 支持种植速生树种以满足行业生产需求。（泰国）
- 降低柴油价格和产品关税。（加蓬）
- 需要努力开拓新市场，促进胶合板产品的销售。（印度尼西亚）



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