

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 09/2026

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。

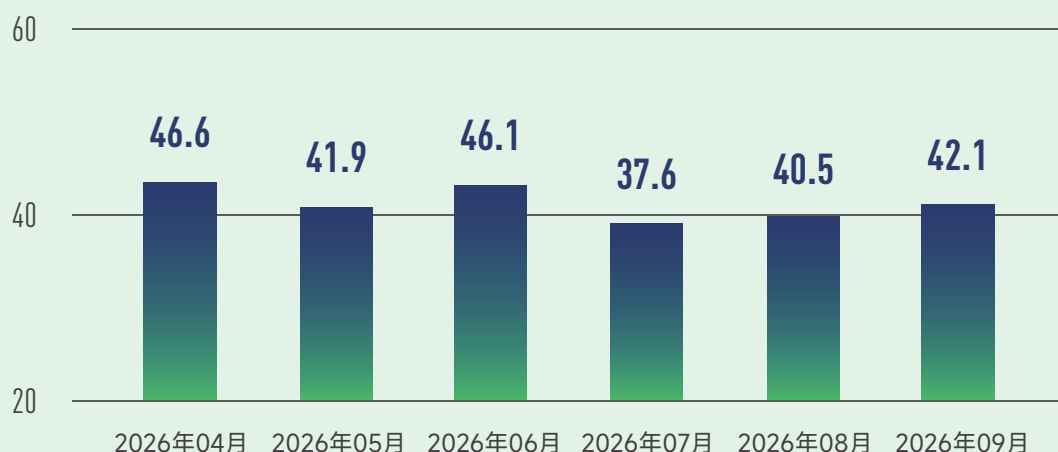
4. 指数代表性

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9月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



2026年9月，GTI-人造板指数录得42.1%，较上月增加1.6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仍呈收缩态势。

从需求端看：本月，新订单指数录得39.6%，连续6个月处于50%以下收缩区间。由于当前全球建筑与房地产市场持续低迷，人造板总体需求仍偏弱。出口订单指数录得36.1%，显示出口市场下滑幅度较国内市场更明显。数据还显示，现有订单指数录得42.4%，1-9月均位于临界值以下，显示样本企业在手订单总量持续下滑，经营压力较大。

从供给端看：生产指数录得42.9%，较上月上升7.3个百分点，连续6个月位于收缩区间，显示企业产能回落幅度收窄但整体仍偏弱。多数企业继续采取以销定产、审慎生产策略，同时部分试点国企业受原木供应紧张等因素影响，产能受限。产成品库存指数录得53.5%，较上月上升5.8个百分点，时隔1个月升至50%临界值

以上，显示在需求持续疲软的背景下，人造板市场整体供大于求，库存积压压力再度加大。

从价格看：原材料采购价格指数录得56.3%，较上月下降3.0个百分点。尽管指数略有回落，仍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呈上涨态势，企业成本压力较大。企业同时面临能源、物流、税费及人力成本压力，利润空间持续受挤压。

人造板市场主要动态包括：8月中国出口胶合板及类似多层板125万立方米，同比增15.0%，1-8月累计出口965万立方米，同比增9.7%。而在巴西，8月胶合板出口量同比增长20%至18.31万立方米，分析人士称，美国对巴西胶合板征收的关税从一年前的50%降至不超过12.5%，一定程度上促进了巴西胶合板出口恢复。厄瓜多尔中央银行（BCE）最新数据显示，2025年厄瓜多尔人造板行业出口额达2.79亿美元，占木材行业出口总额的37.9%，产品主要销往秘鲁、哥伦比亚和智利。

GTI-人造板分类指数一览表（单位：%）



	2026年04月	2026年05月	2026年06月	2026年07月	2026年08月	2026年09月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	46.6	41.9	46.1	37.6	40.5	42.1	1.6 ↑	收缩
生产指数	47.3	39.1	44.5	39.3	35.6	42.9	7.3 ↑	收缩
新订单指数	49.2	40.6	45.7	34.1	38.6	39.6	1.0 ↑	收缩
出口订单指数	45.5	39.6	42.9	39.0	34.9	36.1	1.2 ↑	收缩
现有订单指数	43.2	38.9	41.4	44.3	43.9	42.4	-1.5 ↓	收缩
产成品库存指数	45.8	55.6	51.7	53.4	47.7	53.5	5.8 ↑	扩张
采购量指数	46.3	43.5	42.7	39.7	42.7	45.1	2.4 ↑	收缩
采购价格指数	70.2	62.1	56.5	59.2	59.3	56.3	-3.0 ↓	扩张
主要原材料库存指数	40.6	47.1	50.0	39.3	43.6	47.8	4.2 ↑	收缩
生产经营人员指数	45.8	45.0	45.7	43.2	45.3	48.4	3.1 ↑	收缩
供应商配送时间指数	45.6	41.6	47.3	33.3	44.3	33.6	-10.7 ↓	收缩
市场预期指数	45.4	44.4	49.1	53.4	37.2	46.5	9.3 ↑	收缩



GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 产品销售量减少。（墨西哥）
- 产品价格竞争激烈。（中国）
- 缺乏订单，业务活动大幅下降。（加蓬）
- 海运运费及美国关税上涨。（巴西）
- 原材料供应下降，生产设备频繁损坏。（印度尼西亚）
- 原木供应延迟导致生产停滞，出口订单减少。（加纳）
- 原木短缺且采购成本上升，胶合板市场需求疲软，运营成本高企且汇率不利。（马来西亚）



GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 改善产品的同质化竞争。（中国）
- 通过立法减少产品进口。（墨西哥）
- 降低成本，提高运营效率。（巴西）
- 解决燃油供应问题，开拓新市场。（加蓬）
- 改善交通基础设施，出台积极的贸易促进政策。（加纳）
- 与原材料供应商协调及时交货，寻找替代供应商并储备机械备件。（印度尼西亚）
- 降低木材价格并修建林间道路，以应对河道水位上涨；改善客户付款条件。（厄瓜多尔）
- 根据市场需求适当放缓生产；加强原木采购与供应商合作，保障原材料稳定供应。（马来西亚）



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