

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 06/2024

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）、巴西、墨西哥、中国。2021年上述8个国家人造板生产量总计为2.1亿m³，占全球人造板总产量的**53.0%**。

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、供应商配送时间等10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，由各国联络点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。

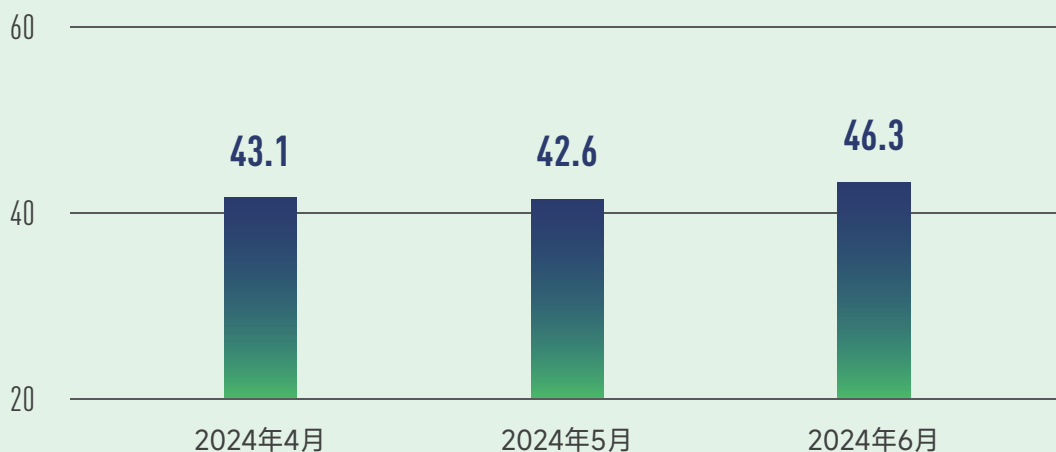
4. 指数代表性

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）、巴西、墨西哥、中国。2021年上述8个国家人造板生产量总计为2.1亿m³，占全球人造板总产量的53.0%。

2024年6月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



6月，GTI-人造板指数录得46.3%，较上月增加3.7个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-人造板指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩幅度有所减小。

从需求端看：新订单指数收48.5%，较上月增加8.5个百分点，已上升至接近临界值水平，显示试点国的人造板产业订单降幅减少，有趋稳迹象。特别是，出口订单指数收50%，连续3个月保持增长态势，试点国家的人造板产业整体出口订单正逐步企稳。

从供给端看：生产指数收43.3%，连续3个月位于临界值之下，显示试点国的人造板生产总量继续下降，其中一个原因是全球建筑行业不景气，人造板产能总体过剩，企业开工率不足。不过，在部分国家，行业仍在扩张产能，如何拓展国内外销售渠道、消化库存、缓解流动资金压力，成为企业亟待解决的问题。GTI人造板指数还显示，由于总体需求不足，人造板库存得不到及时

消化，导致试点国人造板库存较上月略有上升，表现为GTI产成品库存指数升至临界值之上，录得52.9%。

从价格看：原材料采购价格指数录得46.2%，两个月后跌至临界值之下，显示原材料成本下跌，人造板生产企业的成本压力得到缓解。

从市场动态来看：6月，GTI-印度尼西亚企业反馈胶合板出口有所增加，但全球胶合板市场（尤其是作为主要出口市场的日本）需求仍不稳定。马来西亚GTI企业反馈6月胶合板价格仍然疲软。巴西胶合板出口势头良好，5月巴西热带胶合板出口量为3500m³，同比增长9%，出口额为210万美元，同比增长11%。

GTI-人造板分类指数一览表 (单位: %)



	2024年4月	2024年5月	2024年6月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	43.1	42.6	46.3	3.7 ↑	收缩
生产指数	47.7	40.8	43.3	2.5 ↑	收缩
新订单指数	38.6	40.4	48.5	8.1 ↑	收缩
出口订单指数	43.0	44.9	50.0	5.1 ↑	持平
现有订单指数	37.1	44.1	44.0	-0.1 ↓	收缩
产成品库存指数	50.8	48.5	52.9	4.4 ↑	扩张
采购量指数	44.1	39.0	46.4	7.4 ↑	收缩
采购价格指数	52.9	51.2	46.2	-5.0 ↓	收缩
主要原材料库存指数	37.3	40.8	53.9	13.1 ↑	扩张
生产经营人员指数	48.5	47.1	46.1	-1.0 ↓	收缩
供应商配送时间指数	41.0	44.8	42.1	-2.7 ↓	收缩



GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 企业生产所需的原材料采购困难。(泰国)
- 降雨延误了原材料的物流, 企业产品交货推迟。同时港口泊位有限, 集装箱滞留产生了较大的成本。(巴西)
- 海外买家对非菠萝格木产品的需求受到最大横截面规定的限制。(印度尼西亚)
- 进口木材产品冲击国内市场。(墨西哥)
- 产品滞销, 企业资金回流慢。(中国)



GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 政府对企业提供政策支持, 从而促进木材产品的消化。(印度尼西亚)
- 促使消费者认识到使用木材和木制品对于保护全球环境有重要意义。(泰国)
- 适当降低产品价格。(加蓬)
- 投资和扩建新港口和备用港区以满足出口增长需求。(巴西)
- 对木材产品的进口进行管制。(墨西哥)
- 政府协助改善木材市场。(墨西哥)



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