

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 07/2024

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)、加纳、巴西、墨西哥、中国。2022年上述9个国家人造板生产量总计为3.36亿 m^3 ，占全球总产量的**63.8%**。

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。

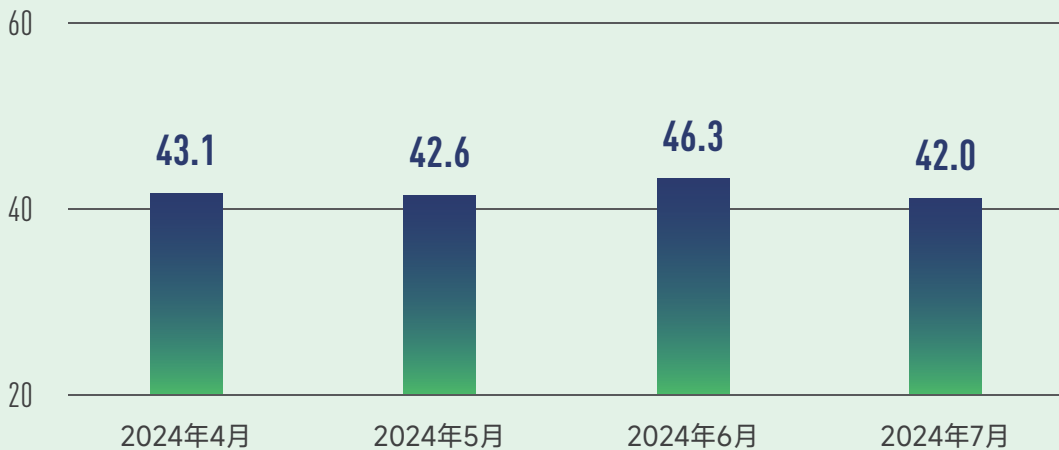
4. 指数代表性

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)、加纳、巴西、墨西哥、中国。2022年上述9个国家人造板生产量总计为3.36亿 m^3 ，占全球总产量的63.8%。

2024年7月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



7月，GTI-人造板指数录得42.0%，较上月减少4.3个百分点，连续4个月于临界值（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。

从需求端看：受全球木业市场不景气影响，人造板需求量有所下滑。本月，新订单指数、出口订单指数均低于50%临界值，分别录得40.0%、44.9%，整体而言，样本企业的国内订单减少幅度较大，高于出口订单减少幅度。

从供给端看：生产指数收39.1%，连续4个月位于临界值之下，显示样本企业的人造板生产总量继续下降。全球建筑及房地产行业的低迷，一定程度上抑制了企业的生产意愿。

从价格看：原材料采购价格指数录得57.6%，近4个月来第3次位于临界值以上，显示原材料采购价格总体呈上涨趋势。运输价格攀升、部分国家雨季原材料库存不足，导致原材料购进价格呈上涨态势。

从市场动态来看：中国国家林业和草原局产业发展规划院人造板产业监测数据显示，2024年上半年中国胶合板、纤维板产业呈现企业数量下降、总生产能力收缩态势，产业结构进一步调整，刨花板产业则呈现企业数量、总生产能力进一步增长态势。6月，巴西热带胶合板出口量较去年同期保持稳定，达到2900立方米，近期巴西国内胶合板市场需求呈现复苏迹象。6月中旬，马来西亚统计局发布的建筑材料成本指数显示，马来西亚胶合板等建筑材料价格有小幅上涨。

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	2024年7月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	43.1	42.6	46.3	42.0	-4.3 ↓	收缩
生产指数	47.7	40.8	43.3	39.1	-4.2 ↓	收缩
新订单指数	38.6	40.4	48.5	40.0	-8.5 ↓	收缩
出口订单指数	43.0	44.9	50.0	44.9	-5.1 ↓	收缩
现有订单指数	37.1	44.1	44.0	45.6	1.6 ↑	收缩
产成品库存指数	50.8	48.5	52.9	43.9	-9.0 ↓	收缩
采购量指数	44.1	39.0	46.4	44.1	-2.3 ↓	收缩
采购价格指数	52.9	51.2	46.2	57.6	11.4 ↑	扩张
主要原材料库存指数	37.3	40.8	53.9	38.4	-15.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	48.5	47.1	46.1	44.8	-1.3 ↓	收缩
供应商配送时间指数	41.0	44.8	42.1	49.4	7.3 ↑	收缩



GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 产品出口运费上涨。(加蓬)
- 缺少拥有专业技术的员工。(泰国)
- 港口集装箱不足, 物流缓慢。(巴西)
- 雨季中运输困难, 原材料供应不足。(泰国)
- 森林资源减少, 原木购进价格上涨。(加纳)
- 客户逾期付款, 导致企业资金紧张。(中国)
- 产品的出口仍然受到地缘政治动荡和战争的影响。(印度尼西亚)
- 尽管本月出口额有所上升, 但胶合板市场 (尤其是作为主要出口市场的日本) 需求仍不稳定。(印度尼西亚)



GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 培训员工的专业技能, 并对生产设备进行升级。(泰国)
- 企业可以选择散货船运输, 减少对集装箱的依赖。(巴西)
- 政府部门修订林产品出口的相关法案, 支持上下游企业的可持续发展。(印度尼西亚)
- 鼓励和推动胶合板的营销, 并为全球和国内市场上进行过认证或合法性认定的产品提供激励措施。(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