

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 09/2024

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。

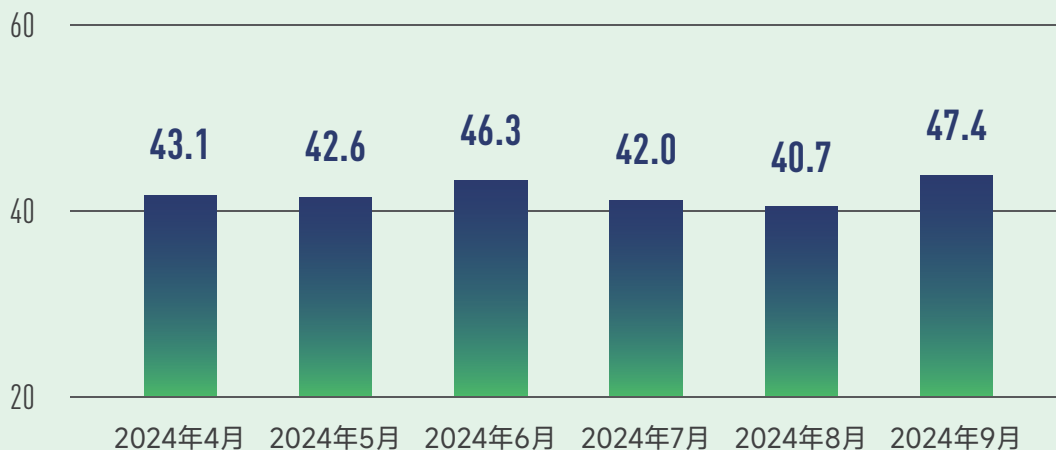
4. 指数代表性

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、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9月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



9月，GTI-人造板指数录得47.4%，较上月增加6.7个百分点，连续6个月于临界值（50%）以下，显示GTI-人造板指数所代表的试点国优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度有所缩小。

从需求端看：GTI-人造板指数试点国家人造板需求表现出回暖趋势。本月，新订单指数录得50.6%，首次升至临界值以上，显示人造板新订单量较上月增长，主要由各样本国国内需求驱动。出口订单指数录得40.9%，较上月增长6.2%，但仍低于50%临界值，显示人造板出口订单量较上月减少，但降幅有所缩小。

从供给端看：本月，生产指数录得49.4%，较上月增加6.2个百分点。尽管连续6个月低于50%的临界值，但全球人造板产成品库存连续几个月得到释放，后续有望带动生产回暖。

从价格看：原材料采购价格指数录得53.5%，连续3个月位于临界值之上，显示原材料采购价格继续上涨。马

来西亚、墨西哥等国家受到原木价格上涨、运输价格攀升等因素影响，人造板生产企业的成本压力持续增加。

从市场动态来看：中国自2024年6月25日起，对胶合板、细木工板等6种产品实施工业产品生产许可证管理，未取得工业产品生产许可证的企业，不得生产以上产品。截至9月，广西、安徽、山东、浙江、贵州等部分人造板产业集群较为集中的省份，相继公布了第一张人造板生产许可证落户企业，相关工作正在稳步推进。8月，巴西热带胶合板出口额、出口量为90万美元、1500立方米，同比分别下降40.0%、37.5%，出现较大降幅。加蓬受益于欧盟、亚洲及加蓬本土较为强劲的需求，胶合板生产指数增长21%，木材行业整体表现较好。

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	2024年8月	2024年9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	40.7	47.4	6.7 ↑	收缩
生产指数	47.7	40.8	43.3	39.1	43.2	49.4	6.2 ↑	收缩
新订单指数	38.6	40.4	48.5	40.0	36.5	50.6	14.1 ↑	扩张
出口订单指数	43.0	44.9	50.0	44.9	34.7	40.9	6.2 ↑	收缩
现有订单指数	37.1	44.1	44.0	45.6	39.5	46.7	7.2 ↑	收缩
产成品库存指数	50.8	48.5	52.9	43.9	45.2	48.9	3.7 ↑	收缩
采购量指数	44.1	39.0	46.4	44.1	40.1	48.6	8.5 ↑	收缩
采购价格指数	52.9	51.2	46.2	57.6	54.2	53.5	-0.7 ↓	扩张
主要原材料库存指数	37.3	40.8	53.9	38.4	38.5	38.0	-0.5 ↓	收缩
生产经营人员指数	48.5	47.1	46.1	44.8	38.3	43.3	5.0 ↑	收缩
供应商配送时间指数	41.0	44.8	42.1	49.4	49.3	49.4	0.1 ↑	收缩

GTI-人造板
企业反馈主要困难

- 港口物流延误。(巴西)
- 企业订单数量不足。(中国)
- 消费者购买力下降。(泰国)
- 雨季中木材原材料更易受潮。(泰国)
- 进口的低价产品造成了不公平竞争。(墨西哥)

GTI-人造板
企业反馈的相关建议

- 生产所需原材料减少。(泰国)
- 限制进口, 鼓励消费者使用国产板材。(墨西哥)
- 减少出口关税。(加纳)



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年由我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