

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 08/2024

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。

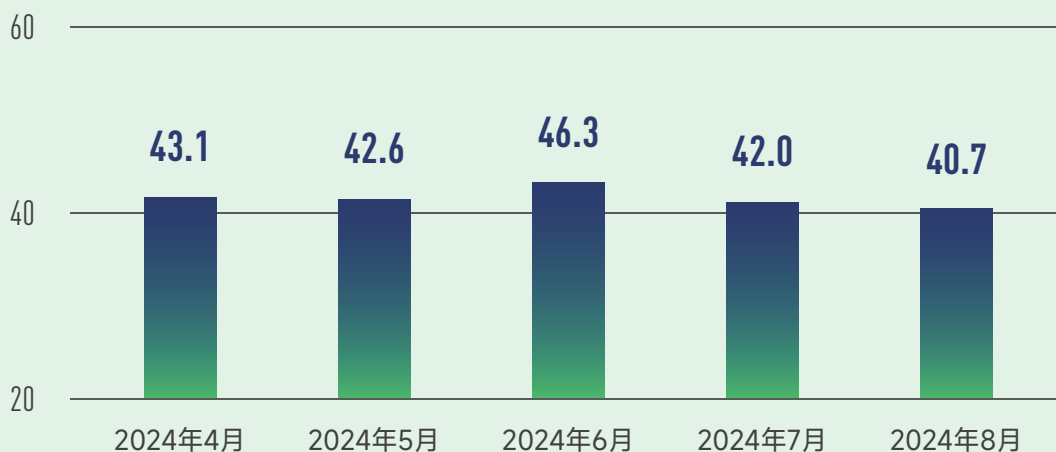
4. 指数代表性

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8月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



8月，GTI-人造板指数录得40.7%，较上月减少1.3个百分点，连续5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。

从需求端看：GTI-人造板指数试点国家仍然面临人造板需求收缩困境。本月，新订单指数、出口订单指数分别录得36.5%、34.7%，均低于50%临界值，出口订单指数降幅大于新订单指数降幅，表明新增订单的减少主要源于出口订单的减少。

从供给端看：本月，GTI-人造板指数试点国家人造板生产供给延续5个月来的持续减少态势，生产指数录得43.2%，较上月增加4.1个百分点，但仍低于50%的临界值。样本企业

减少人造板生产的同时同步清理产成品库存，以缓解资金、库房等占有压力。

从价格看：原材料采购价格指数录得54.2%，连续2个月位于临界值之上，显示原材料采购价格继续上涨，主要原因是在部分国家物流成本上涨、原木价格上涨。

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	2024年8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	-1.3 ↓	收缩
生产指数	47.7	40.8	43.3	39.1	43.2	4.1 ↑	收缩
新订单指数	38.6	40.4	48.5	40.0	36.5	-3.5 ↓	收缩
出口订单指数	43.0	44.9	50.0	44.9	34.7	-10.2 ↓	收缩
现有订单指数	37.1	44.1	44.0	45.6	39.5	-6.1 ↓	收缩
产成品库存指数	50.8	48.5	52.9	43.9	45.2	1.3 ↑	收缩
采购量指数	44.1	39.0	46.4	44.1	40.1	-4.0 ↓	收缩
采购价格指数	52.9	51.2	46.2	57.6	54.2	-3.4 ↓	扩张
主要原材料库存指数	37.3	40.8	53.9	38.4	38.5	0.1 ↑	收缩
生产经营人员指数	48.5	47.1	46.1	44.8	38.3	-6.5 ↓	收缩
供应商配送时间指数	41.0	44.8	42.1	49.4	49.3	-0.1 ↓	收缩

GTI-人造板
企业反馈主要困难

- 产品订单减少。(中国)
- 消费者购买力下降。(泰国)
- 港口集装箱不足, 物流缓慢。(巴西)
- 雨季导致木材原材料受潮。(泰国)
- 进口的低价产品造成了不公平竞争。(墨西哥)
- 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

- 使用高科技的机械设备。(泰国)
- 限制进口, 鼓励消费者使用国产板材。(墨西哥)
- 希望政府可以推动本地木材市场的发展, 鼓励消费者使用经过森林可持续经营认证或合法性认定的木材产品。(印度尼西亚)