

全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

月度

GGSC-No. 05/2024

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。

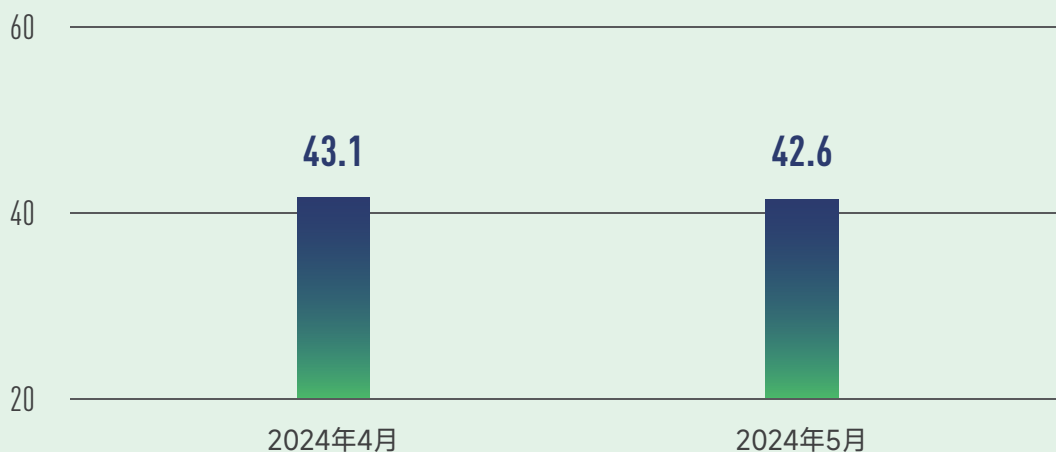
4. 指数代表性

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5月GTI-人造板指数



GTI-人造板综合指数



5月，GTI-人造板指数录得42.6%，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-人造板指数所代表的试点国人造板业务整体经营状况较上月呈收缩态势。积极的信号是需求端下滑趋势减缓。

从需求端看：尽管试点国家的人造板产业整体订单数量继续减少，但新订单、出口订单、现有订单的下滑态势均减缓，相应指数分别增加至40.4%、44.9%、44.1%，大部分GTI-印度尼西亚人造板企业反馈海外订单比上月增加。

从供给端看：生产指数收40.8%，处于收缩区间，显示试点国的人造板生产数量整体较上月有所下降，主要原因在于大部分试点国（如巴西、印度尼西亚等）受雨季频繁降雨影响，生产作业活动减少。产成品库存指数减少至临界值以下，录得48.5%，表明行业内部处于“去库存”阶段，此外结合订单表现下滑减缓看，市场供需关系有改善迹象。

从价格看：原材料采购价格指数录得51.2%，继续在50%以上的扩张区间上行，显示原材料成本上升，人造板生产企业的成本压力进一步加剧。

从市场动态来看：2024年初中国有58条刨花板生产线正在建设过程中，合计年生产能力为2006万 m^3 ，业内人士预计，2024年将新增产能1500万 m^3 左右，至2024年底，中国刨花板年产能将超过6600万 m^3 ；近日，马来西亚沙捞越官员称，2023年沙捞越木材和木制品出口额为31.4亿令吉，同比下降了20%，而下降的主要原因是胶合板的出口量减少；4月，巴西热带胶合板出口量为2600万 m^3 ，出口额为150万美元，同比分别下降13.0%、12.0%。

GTI-人造板分类指数一览表 (单位: %)



	2024年4月	2024年5月	与上月相比	景气状态
GTI-人造板综合指数	43.1	42.6	-0.5 ↓	收缩
生产指数	47.7	40.8	-6.9 ↓	收缩
新订单指数	38.6	40.4	1.8 ↑	收缩
出口订单指数	43.0	44.9	1.9 ↑	收缩
现有订单指数	37.1	44.1	7.0 ↑	收缩
产成品库存指数	50.8	48.5	-2.3 ↓	收缩
采购量指数	44.1	39.0	-5.1 ↓	收缩
采购价格指数	52.9	51.2	-1.7 ↓	扩张
主要原材料库存指数	37.3	40.8	3.5 ↑	收缩
生产经营人员指数	48.5	47.1	-1.4 ↓	收缩
供应商配送时间指数	41.0	44.8	3.8 ↑	收缩



GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 木材加工市场需求不稳定，订单数量波动，并且随着几大主要出口目的国需求下降而趋于低迷，尤其是胶合板市场（但菠萝格木市场有增长趋势）。（印度尼西亚）
- 胶合板市场（尤其是作为主要出口市场的日本）需求不稳定，出口额明显下滑，进口商/买家需求低于正常水平。（印度尼西亚）
- 有企业反馈订单量（尤其是海外订单）较上月略有增加，但订单总量仍然有限。此外，企业海外订单量受到国外政局的影响。（印度尼西亚）
- 雨季导致原材料的获取受限。（泰国）
- 产品的消费意愿和市场价格下跌。（泰国）
- 行业竞争激烈。（泰国）
- 生产成本上涨。（泰国）
- 客户拖延付款。（泰国）
- 受国际形势影响，海运推迟，木材进口放缓。（泰国）
- 受恶劣天气影响，原木运输受阻。（巴西）
- 港口泊位不足。（巴西）
- 产品需求较低，导致产品售价下跌。（巴西）
- 产品市场需求不足。（墨西哥）
- 道路状况不佳。（墨西哥）
- 燃料供应不足。（刚果布）
- 国内市场不景气，产品价格下跌，企业订单减少。（加蓬）
- 亚洲、欧洲市场需求降低，企业出口订单减少。（加蓬）



GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 通过修订林产品出口相关法规，放宽横截面积限制，以支持上下游可持续发展。（印度尼西亚）
- 为应对加工木制品（尤其是胶合板制品）市场低迷的情况，木材加工企业可以增加单板的出口比例。（印度尼西亚）
- 通过税收和非税收形式放宽政策，从而在市场低迷期帮助企业减轻负担。（印度尼西亚）
- 拓展销售渠道。（泰国）
- 提高消费者对于木材和木制品价值和优势的认知。（泰国）
- 通过其它渠道获取主要原材料。（泰国）
- 政府协助企业降低生产成本。（泰国）
- 企业制定财务计划。（泰国）
- 需要增加港口基础设施，缓解港口压力，以应对不断增长的进出口贸易量。（巴西）
- 等待港口工人罢工结束后提升服务水平。（巴西）
- 政府部门对道路维护提供支持。（墨西哥）
- 等待下滑的木业市场复苏。（加蓬）
- 加大对国道的维护力度。（加蓬）
- 加强政府和企业之间的沟通交流。（加蓬）