

# 全球人造板指数 (GTI-WBP) 报告

# 月度

GGSC-No. 04/2024

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m<sup>3</sup>，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。

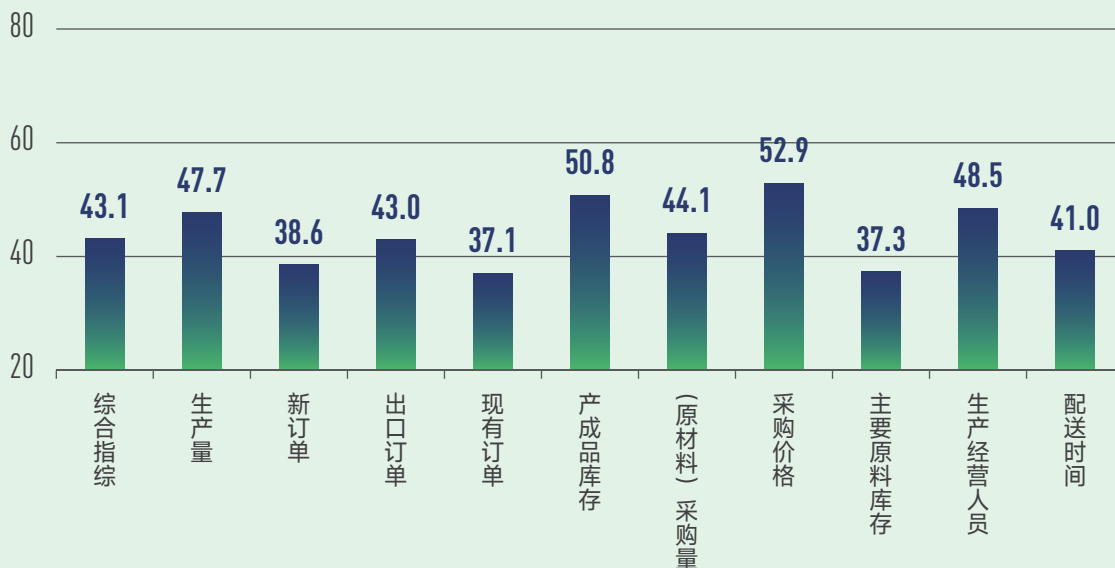
### 4. 指数代表性

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m<sup>3</sup>，占全球人造板总产量的53.0%。

# 2024年4月GTI-人造板指数



## GTI-人造板指数



2024年5月15日：本月，全球木业指数（Global Timber Index, 简称GTI）的第一个专业分指数—GTI-人造板指数正式发布，该指数跟踪监测GTI试点国的人造板（包括胶合板、纤维板、刨花板等）产业整体景气走势。

4月，GTI-人造板指数录得43.1%，位于临界值（50%）以下，显示全球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，主要原因在于全球木业市场的低迷及木材替代品的冲击。

从需求端看：试点国家的人造板产业整体订单数量较上月有所下降，其中试点国的国内订单减少幅度较大，高于出口订单减少幅度；企业在手未交付的订单也较上月大幅减少。新订单指数和出口订单指数均位于50%的临界值之下，分别收38.6%和43.0%。

从供给端看：生产指数收47.7%，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。因销路

不畅，产成品库存略有增加，产成品库存指数录得50.8%。部分国家原材料缺货，原材料采购较上月整体减少，原材料库存较上月出现较大幅度下降。

从价格上看：原材料采购价格指数录得52.9%，处于50%以上的扩张区间，显示原材料采购价格较上月整体小幅上涨，部分国家原材料缺货是导致涨价的因素之一。

从政策与市场来看：据Lesprom官网消息，4月巴西胶合板出口量增加7%，出口价格上涨了4%。中国于5月3日调整了工业产品生产许可证管理目录，胶合板、细木工板需经省级工业产品生产许可证主管部门审批后才能获得生产资质。马来西亚板材制造商协会（MPMA）主席称，目前原材料（尤其是天然林木材）的短缺影响了胶合板、中密度纤维板和刨花板等关键产品的生产。为确保行业有足够的原材料供应，该行业也在寻找替代原材料，如油棕树干、椰子树干和橡胶木等。

## GTI-人造板分类指数一览表 (单位: %)



|             | 2024年4月 | 景气状态 |
|-------------|---------|------|
| GTI-人造板综合指数 | 43.1    | 收缩   |
| 生产指数        | 47.7    | 收缩   |
| 新订单指数       | 38.6    | 收缩   |
| 出口订单指数      | 43.0    | 收缩   |
| 现有订单指数      | 37.1    | 收缩   |
| 产成品库存指数     | 50.8    | 扩张   |
| 采购量指数       | 44.1    | 收缩   |
| 采购价格指数      | 52.9    | 扩张   |
| 主要原材料库存指数   | 37.3    | 收缩   |
| 生产经营人员指数    | 48.5    | 收缩   |
| 供应商配送时间指数   | 41.0    | 收缩   |



### GTI-人造板 企业反馈主要困难

- 原材料缺货。(中国)
- 产大于销, 企业资金周转困难。(中国)
- 国际关税增加, 海运价格不稳定。(中国)
- 板材市场饱和, 行业价格竞争激烈。(墨西哥)
- 胶合板市场不景气, 企业订单数量减少。(印度尼西亚)
- 企业招工困难, 缺少拥有专业木业知识的员工。(泰国)
- 海关物流迟缓。(巴西)
- 非洲地区柴油价格高昂, 公路状况不佳, 生产受限。(刚果布)
- 国际交易中付款和交货环节存在困难。(泰国)
- 非洲企业受降雨影响生产放缓。(加蓬、刚果布)



### GTI-人造板 企业反馈的相关建议

- 加大融资力度。(中国)
- 适当裁员、减少生产。(巴西)
- 内外同步拓展海外市场。(墨西哥)
- 放松对实体企业的贷款政策。(中国)
- 增加出口比例, 转向东南亚市场。(中国)
- 提升产品质量、研发新产品、开拓新用途。(墨西哥)
- 加强与国际客户的交流。(刚果布)
- 降低企业赋税或非税费用, 以减轻企业负担、更好应对不知何时结束的市场低迷。(印度尼西亚)