



中国热带林产品市场流通的现状与展望

李智勇 施昆山 林凤鸣 陈勇

中国林业科学研究院林业科技信息研究所
ITTO“中国热带林产品市场流通现状和趋势”项目组
2008.04.02 ~ 03, 北京



- **ITTO项目** :中国热带林产品市场流通现状和趋势
- **研究内容** : 热带林产品的生产、消费和贸易及林产品在国内的流通情况
- **目标** : 增加中国热带林产品供应与流通的透明度, 为国内外贸易商提供有关市场流通的信息。
- **产出** :
 - (1) 中、英、法、西版本的“中国热带林产品市场流通现状和趋势”报告
 - (2) 《中国主要热带林产品贸易公司名录》
 - (3) 《中国主要热带林产品生产企业名录》
 - (4) 《中国主要热带林产品市场和贸易口岸简介》



内容

1. 流通：体系、类别和口岸

2. 产品：中国进口热带林产品变化情况

3. 展望：供需缺口、制约因素和解决途径



1. 流通: 中国热带材流通体系、类型和口岸



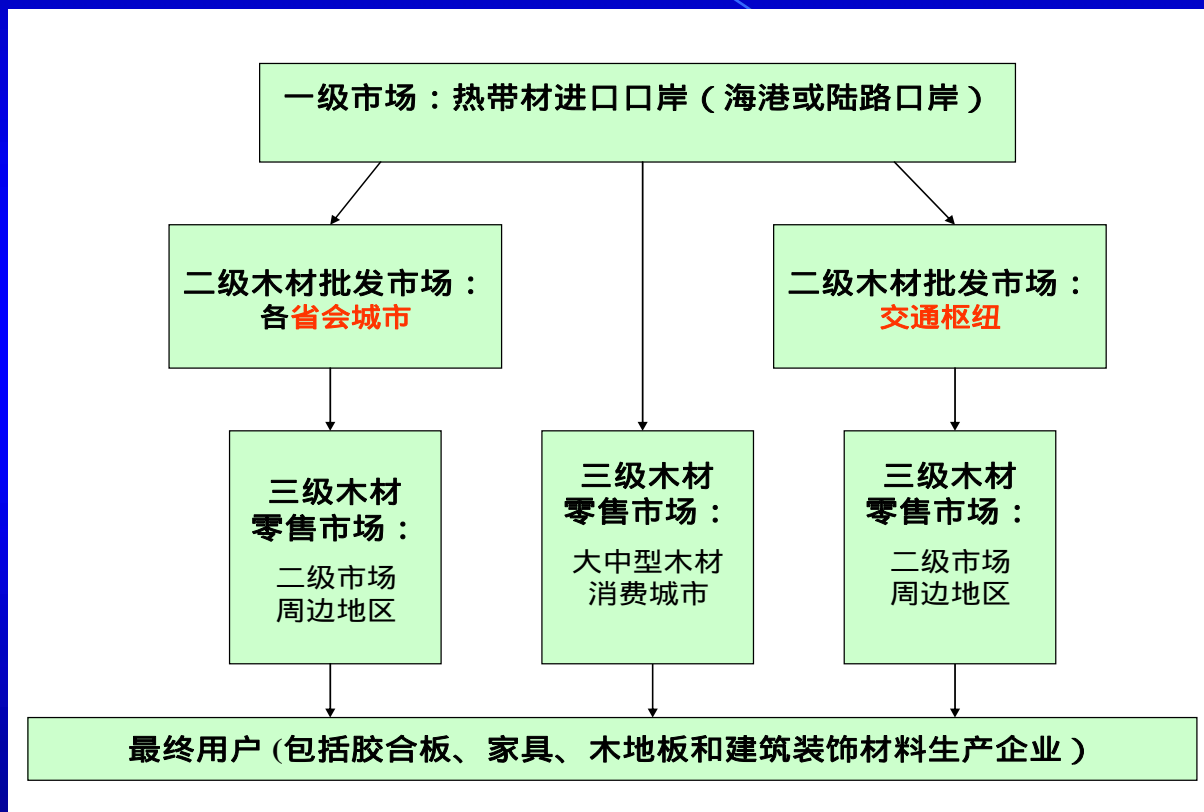


1.1 木材流通模式的变迁

- 自由购销阶段（1949-1952）
- 统购统销阶段（1953-1980）
- 逐步开放阶段（1980-1998）：目前国有物资系统已经基本上退出了木材流通领域。
- 全面开放阶段（1998-now）：国家逐步取消了南方集体林区的木材统购任务



1.2 木材流通的市场模式

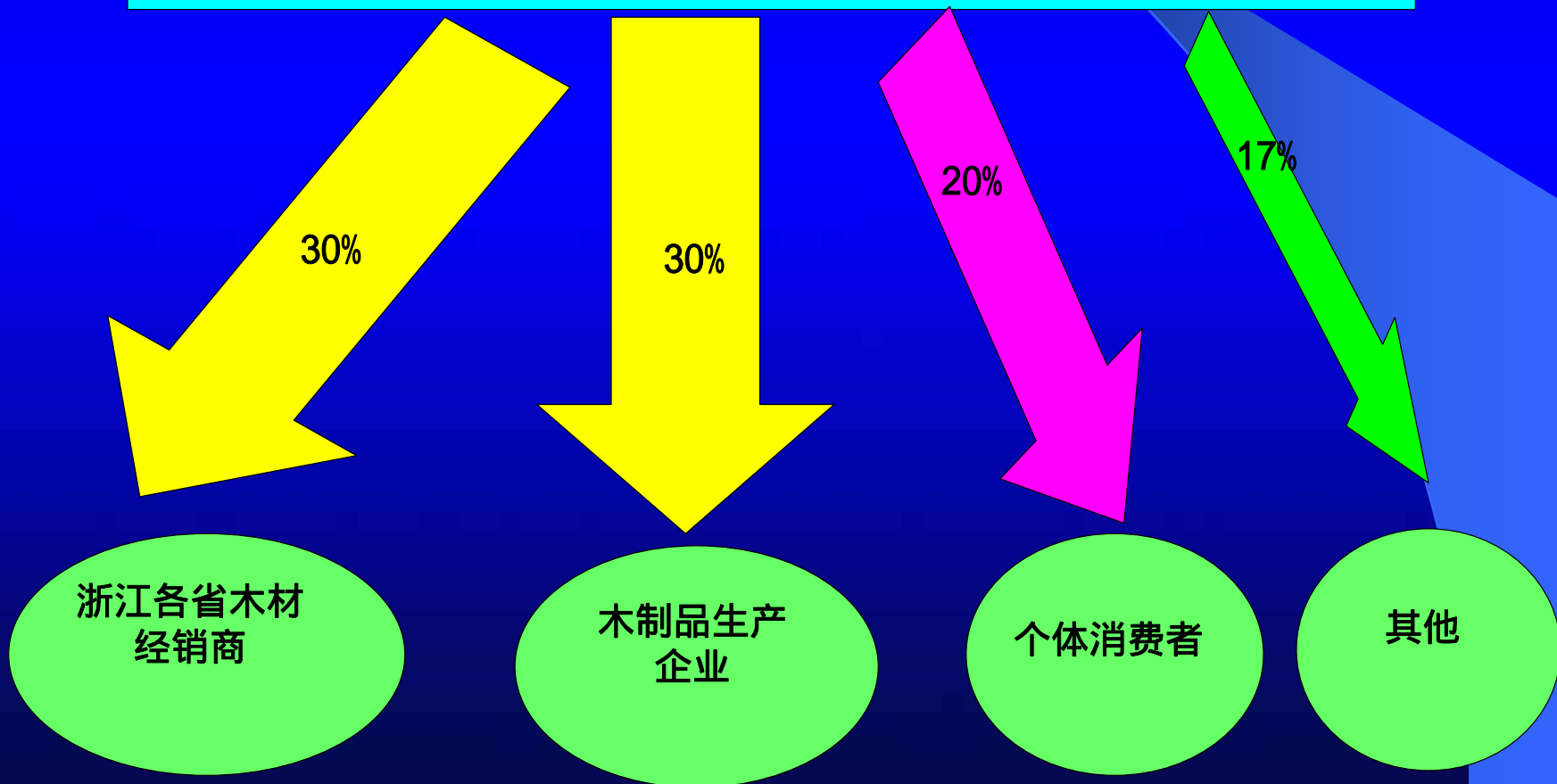


另外，木材期货目前仅限于胶合板、锯材，原木的期货交易也有试点，但没有形成规模。



二级市场: 杭州木材市场进口热带材贸易流向

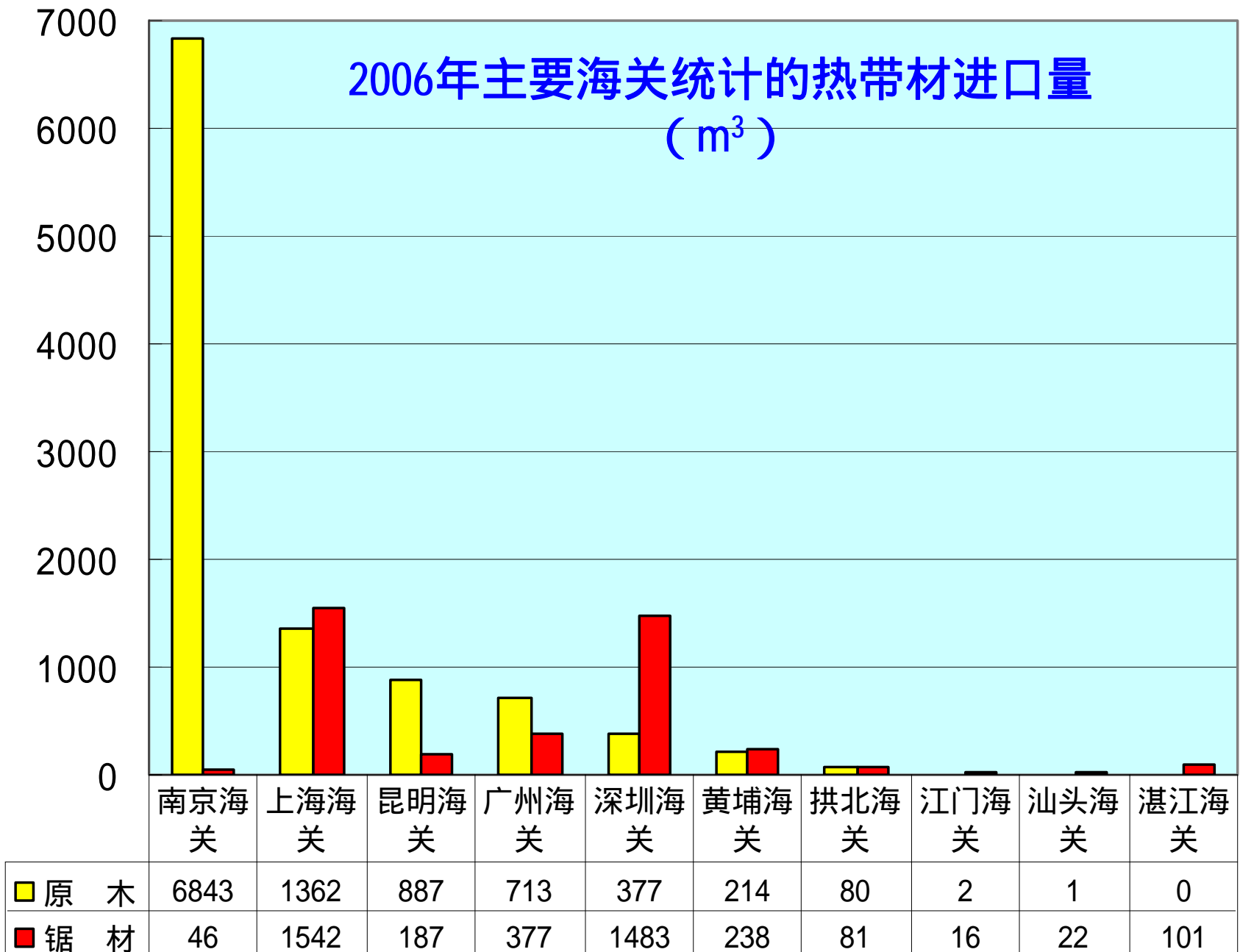
杭州木材市场进口的热带材



1.3 中国主要热带材进口口岸分布

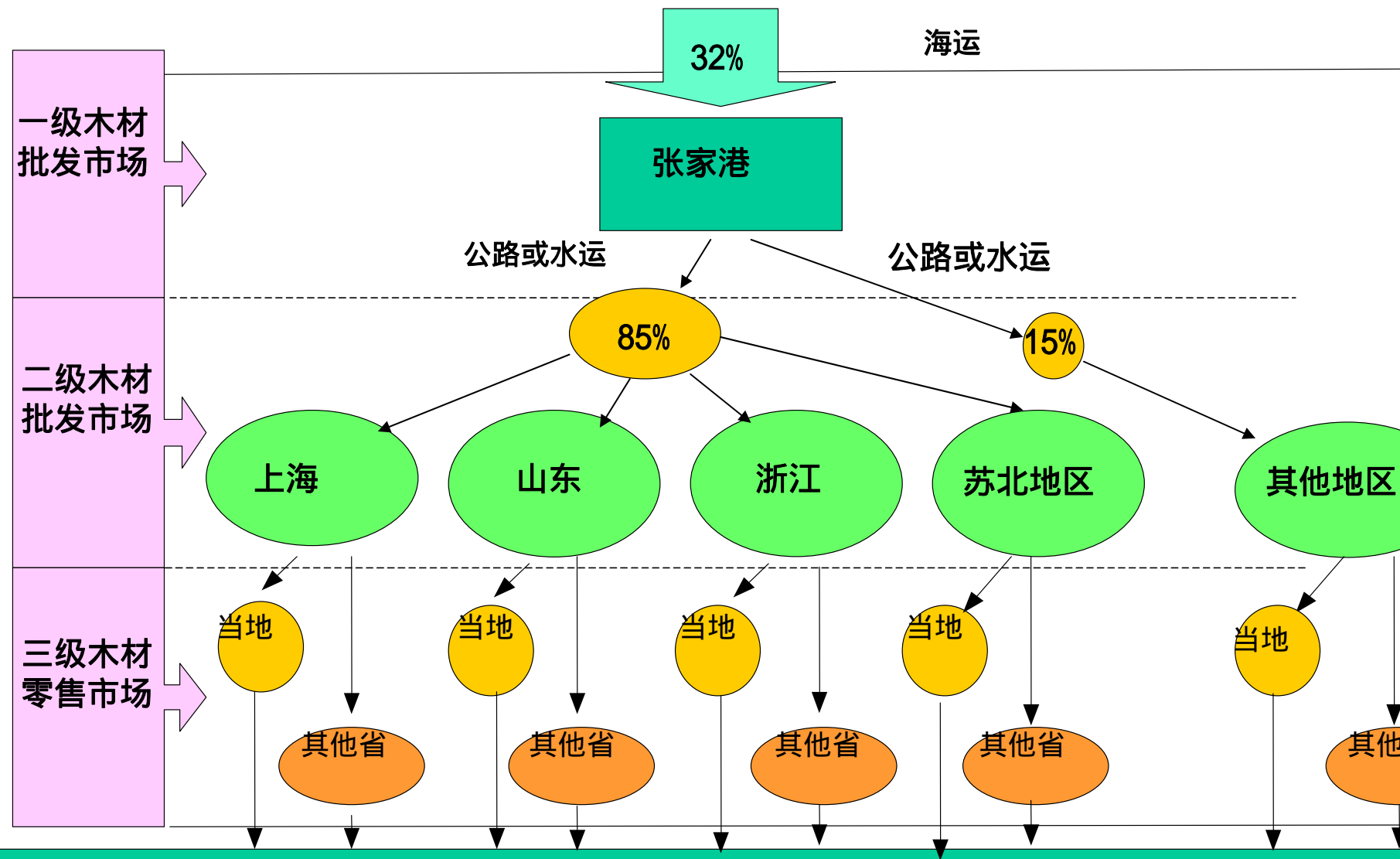


2006年主要海关统计的热带材进口量 (m³)



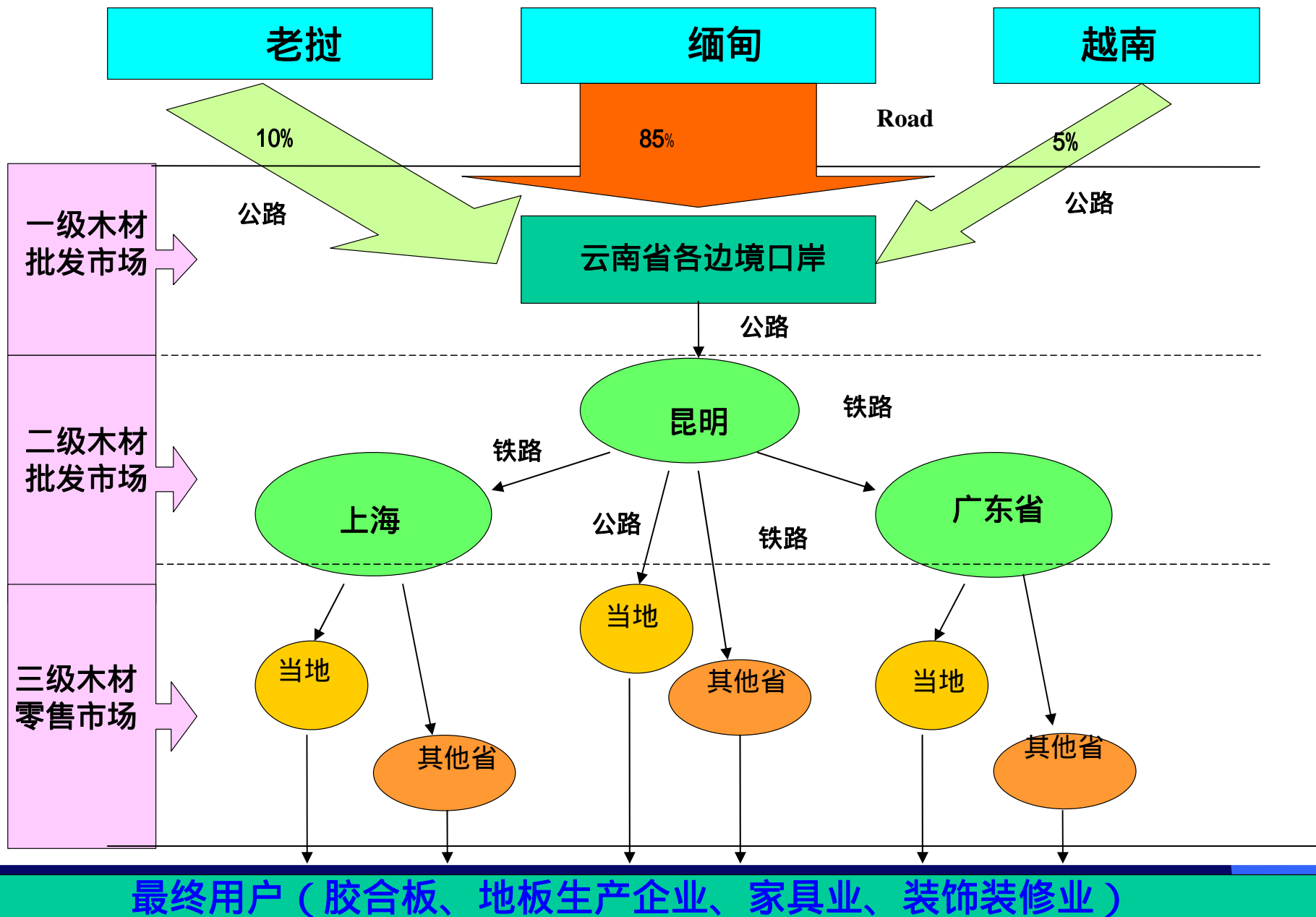


水运口岸: 张家港进口热带原木贸易流向示意图



最终用户 (胶合板生产企业、家具业、木地板和装饰装修业)

陆路口岸：云南省边境口岸热带进口木材的贸易流向



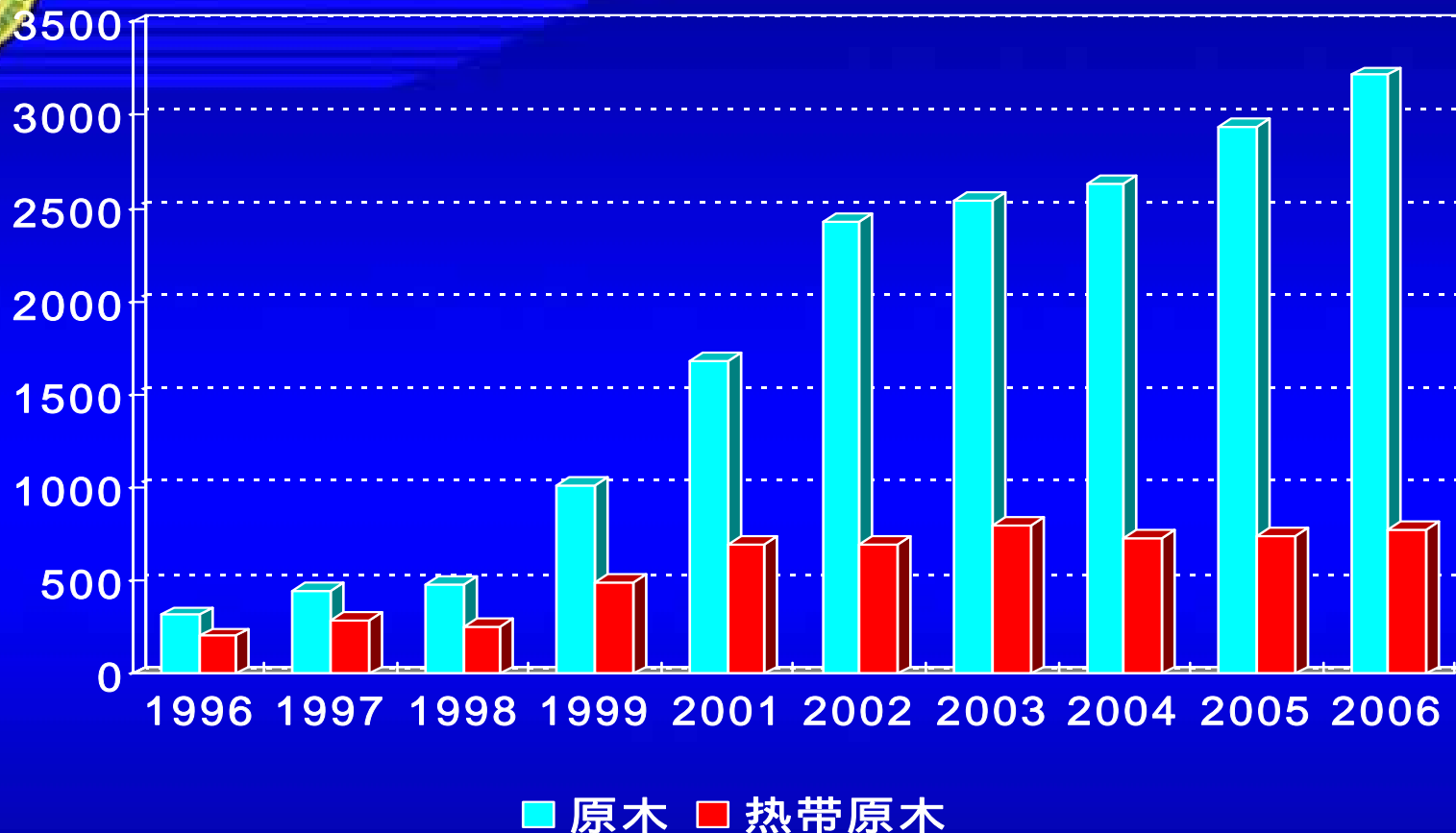


2. 产品: 中国进口热带林产品变化情况





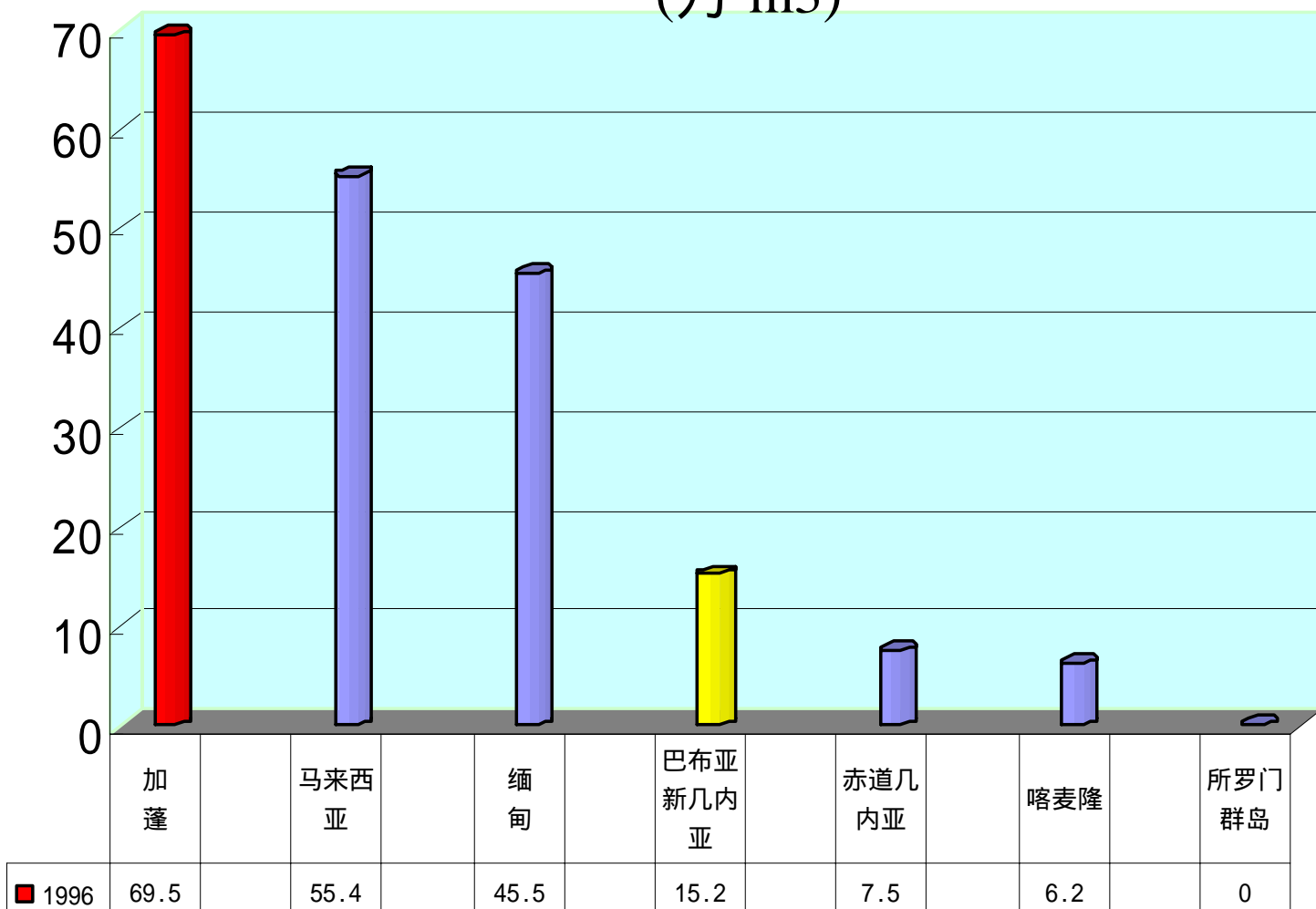
2.1 原木 (m³)



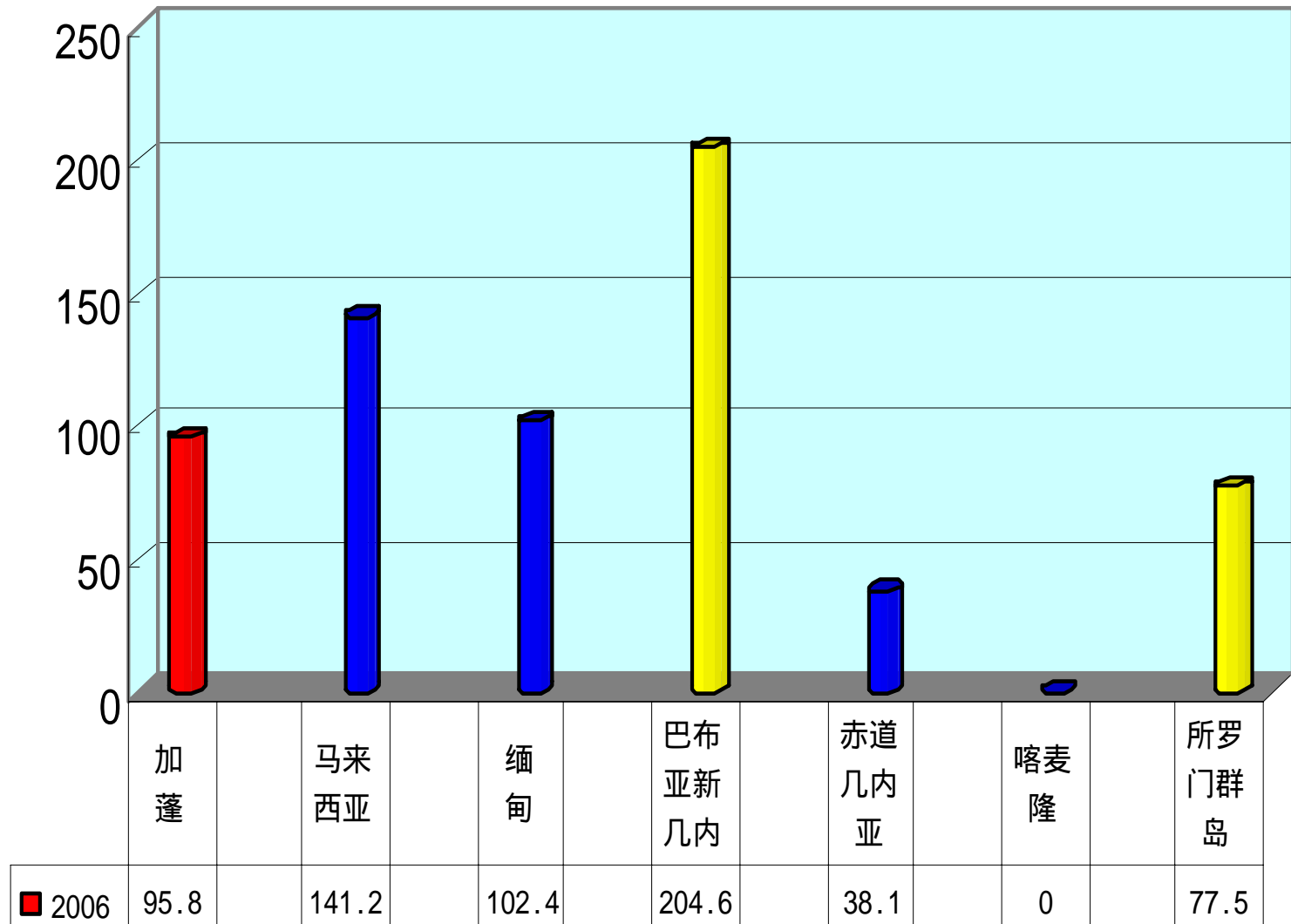
特点：

1. 进入21世纪，热带原木进口速度明显下降，1999年比1996年进口增长140.9%，而2006年比2001年只增长11%。
2. 热带原木进口在原木总进口中的比重下降，从1996年的64% 降到2006年的24%。

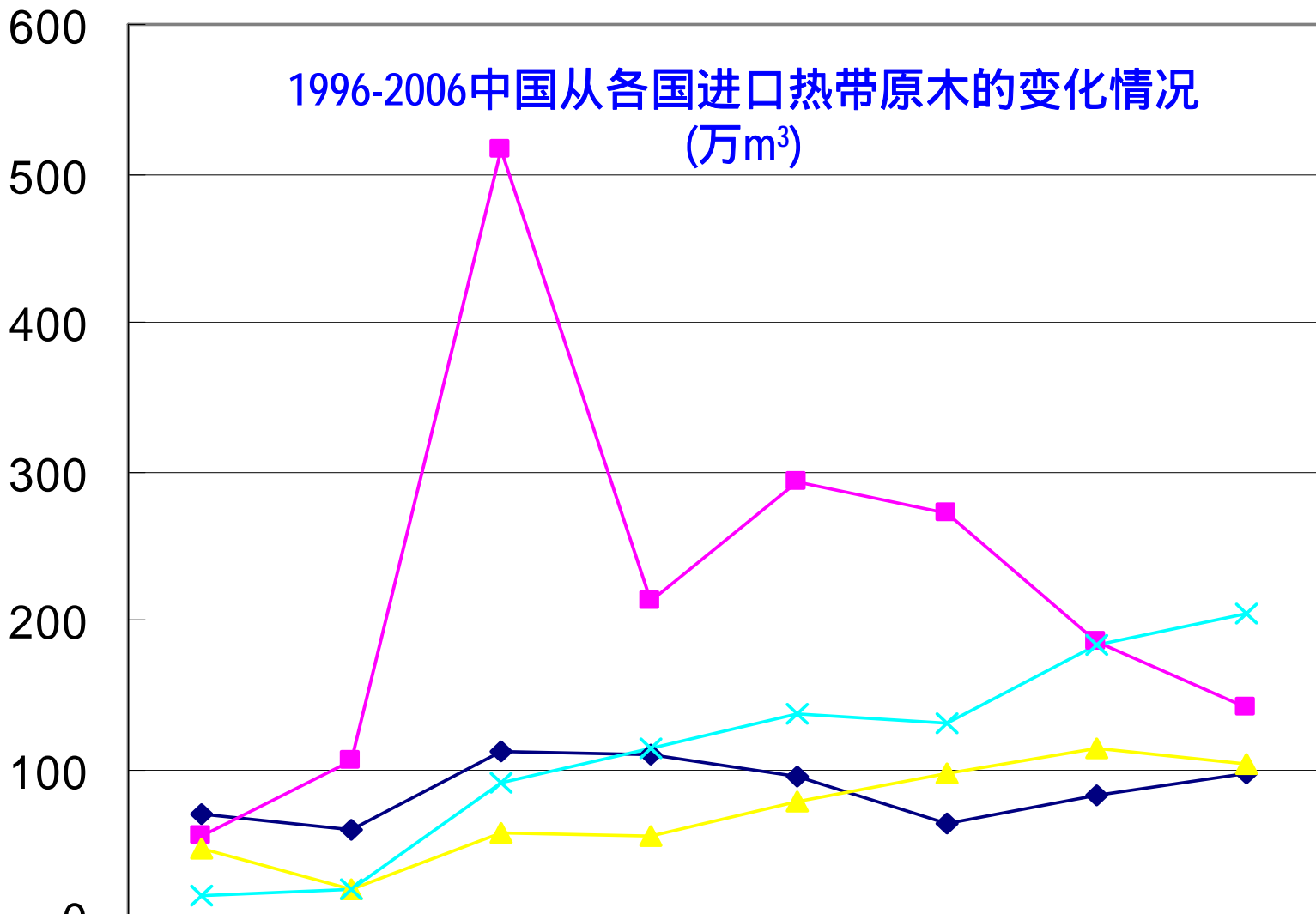
1996年中国进口热带原木的国家和进口量 (万 m³)



2006年中国进口热带原木的国家和进口量 (万 m³)



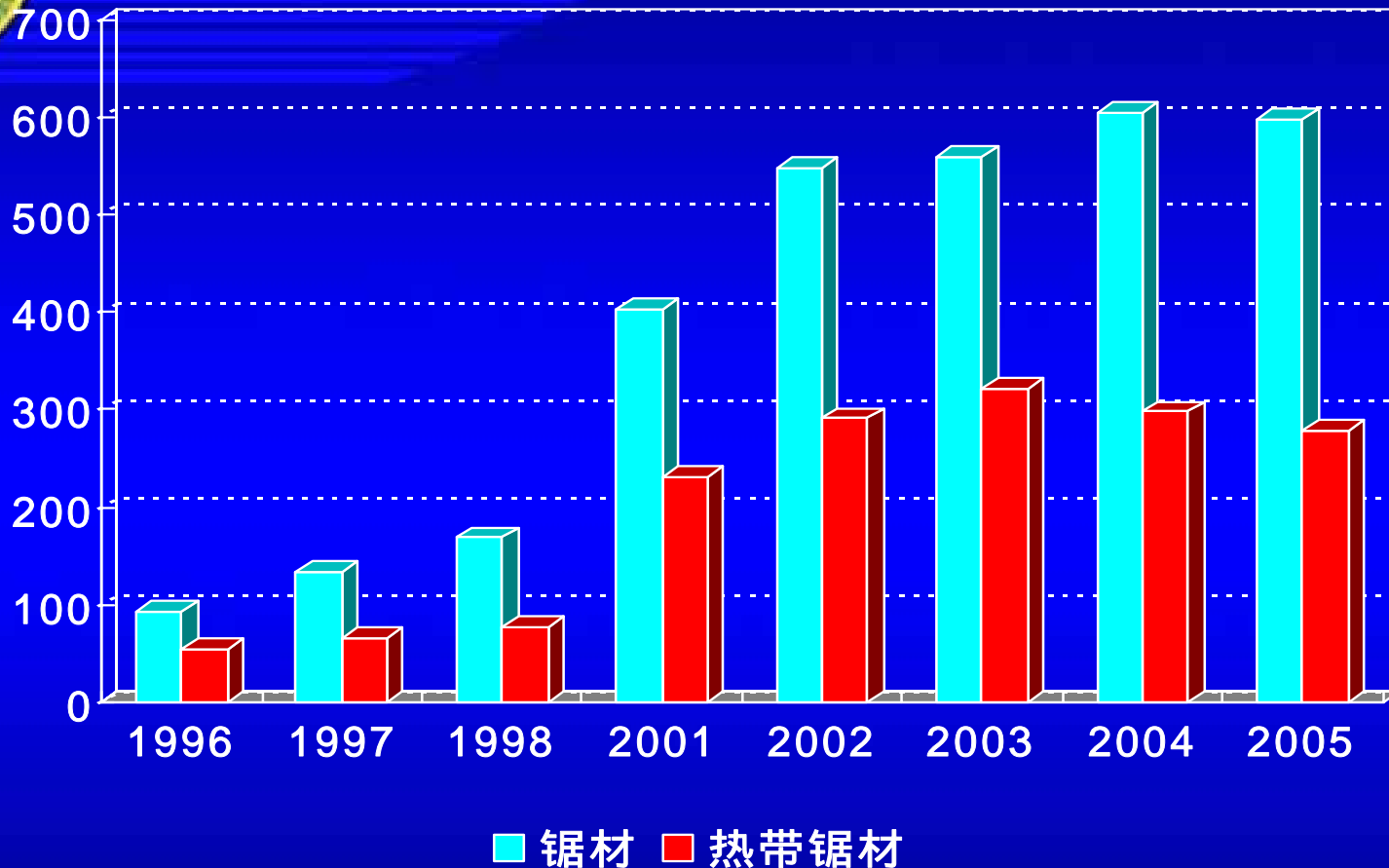
1996-2006中国从各国进口热带原木的变化情况
(万m³)



年份	1996	1998	2001	2002	2003	2004	2005	2006
◆ 加蓬	69.5	59.3	112.5	108.7	94	63.2	81.4	95.8
■ 马来西亚	55.4	106.1	515.2	212.2	292.4	272	186	141.2
▲ 缅甸	45.5	18.2	55.8	54.9	78.8	97.8	113.3	102.4
× 巴布亚新几内亚	15.2	18.5	91	112.8	137.8	131.4	183.5	204.6



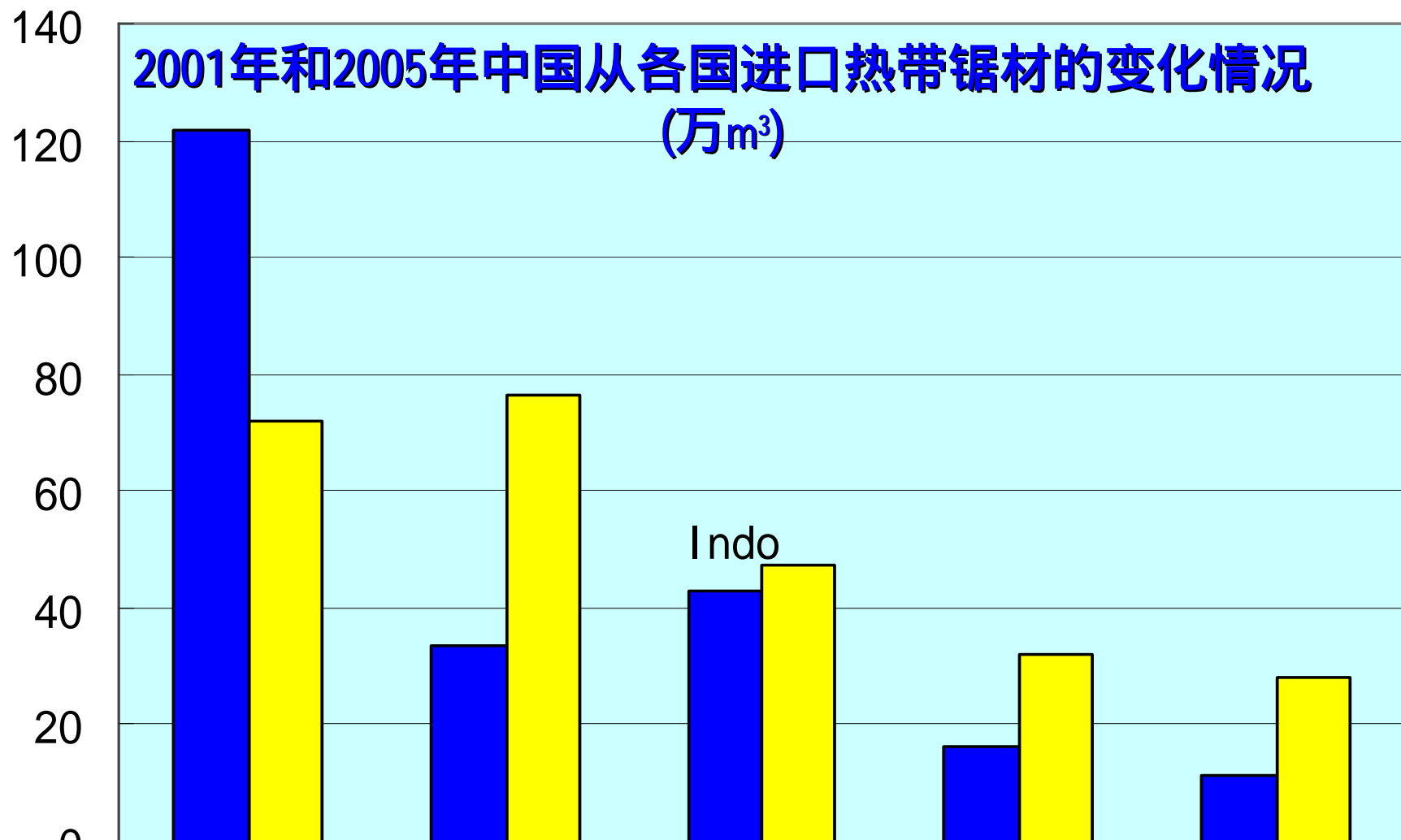
2.2 热带锯材



特点：

- ◆中国热带锯材进口量变化呈“ ”。
- ◆热带锯材在锯材进口比重呈现出先增后降的趋势。

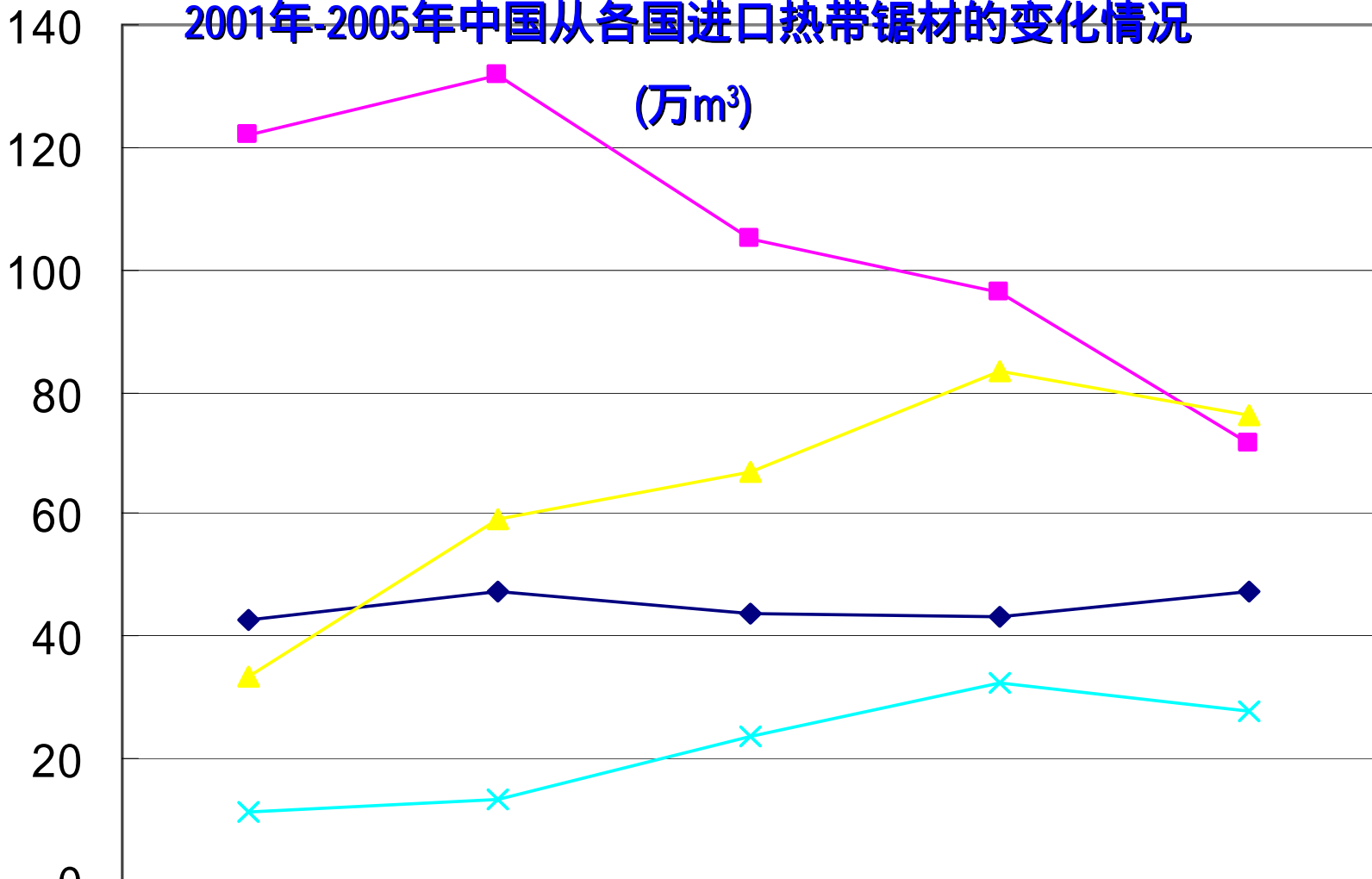
2001年和2005年中国从各国进口热带锯材的变化情况
(万m³)



	印度尼西亚	泰国	马来西亚	缅甸	巴西
■ 2001	121.76	33.3	42.79	16.42	11.16
■ 2005	71.8	76.23	47.54	32.13	27.97

2001年-2005年中国从各国进口热带锯材的变化情况

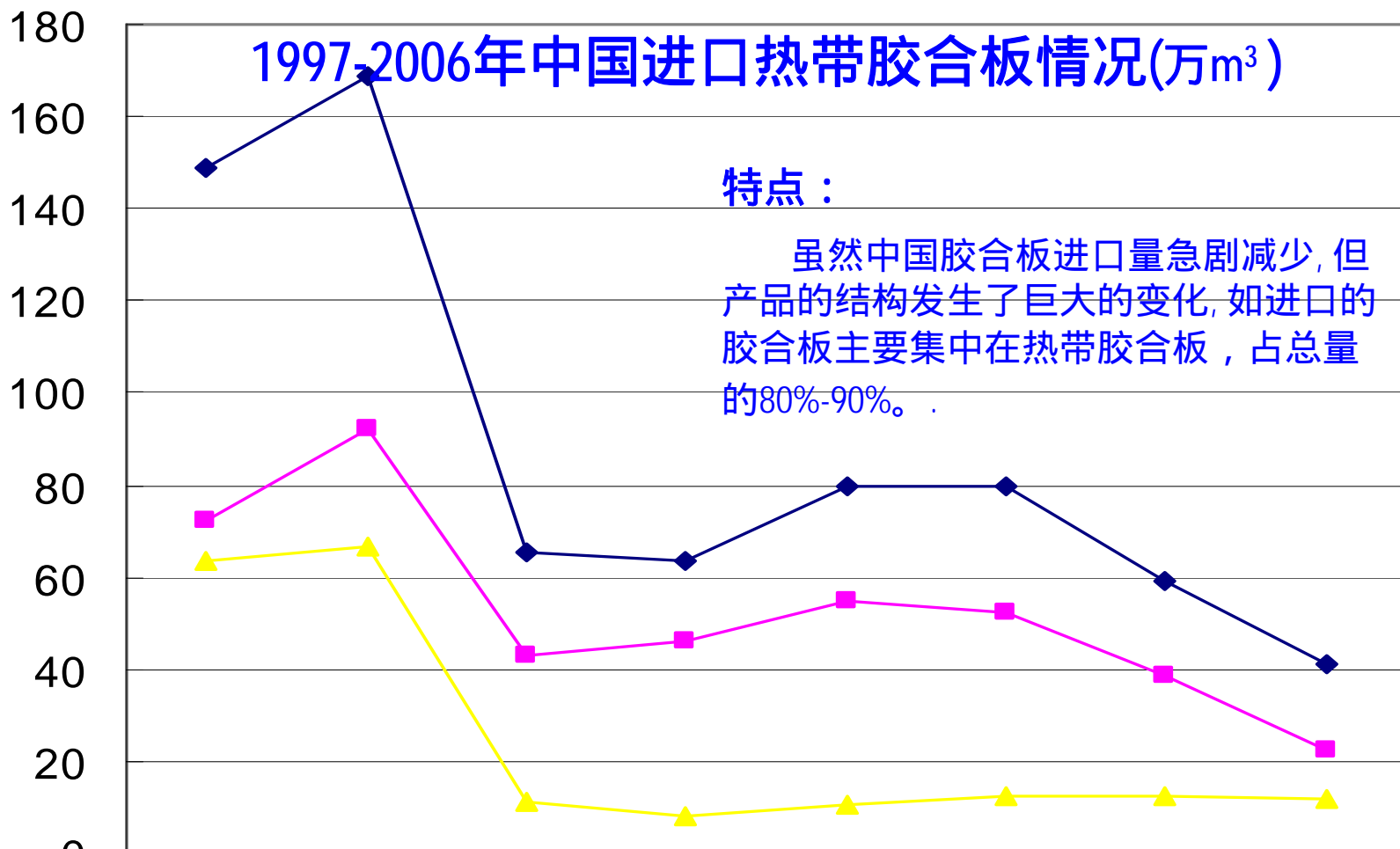
(万m³)



	2001	2002	2003	2004	2005
◆ 马来西亚	42.79	47.38	43.6	43.12	47.54
■ 印度尼西亚	121.76	131.6	105.21	96.13	71.8
▲ 泰国	33.3	59.06	67.12	83.46	76.23
× 巴西	11.16	13.2	23.92	32.29	27.97

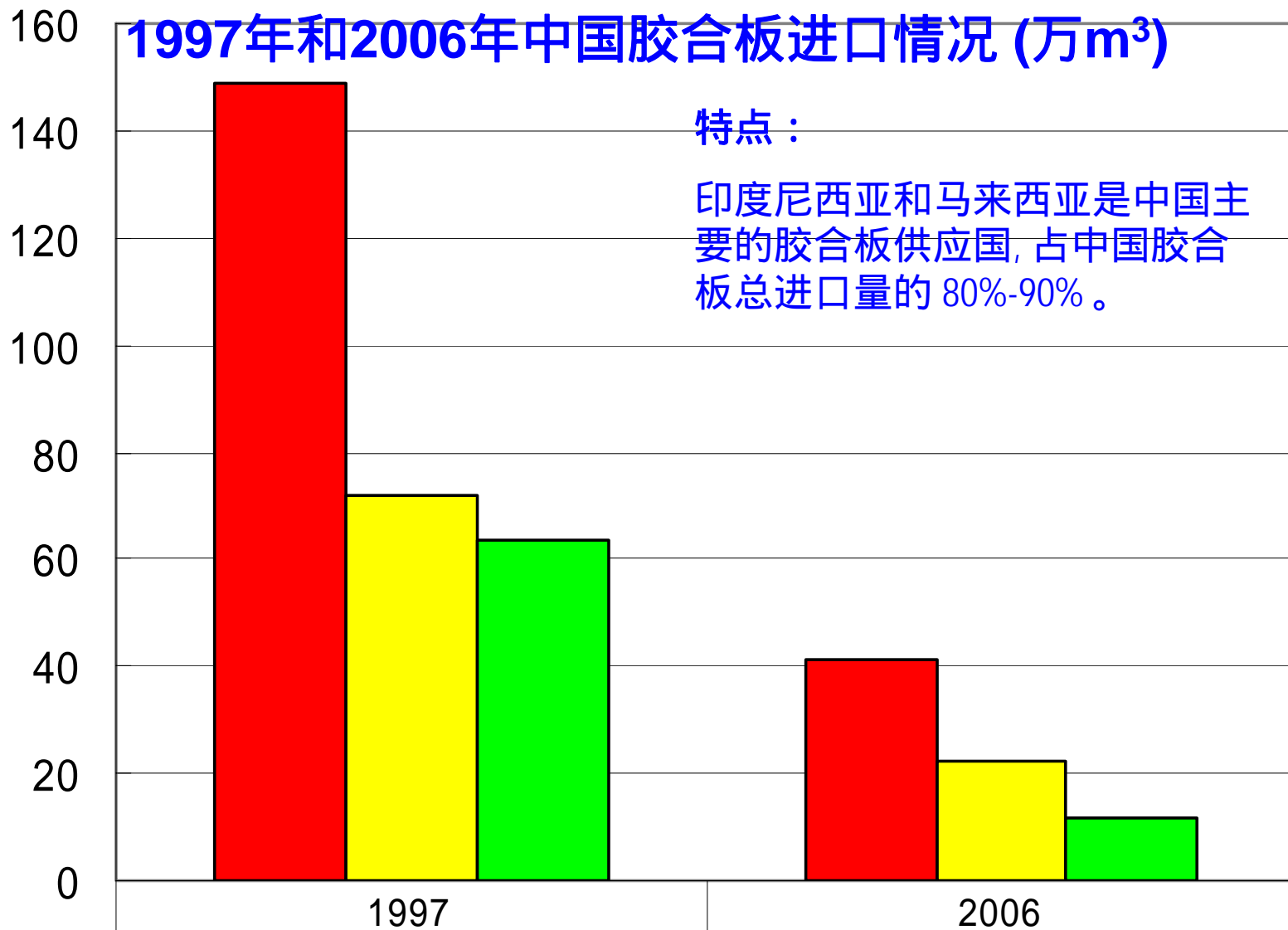


2.3 热带胶合板



	1997	1998	2001	2002	2003	2004	2005	2006
—◆— 进口总量	148.84	169.06	65.14	63.61	79.78	79.93	58.91	41.34
—■— 印度尼西亚	72.1	92	42.9	46.2	55	52.1	38.4	22.5
—▲— 马来西亚	63.7	66.9	11.4	8.1	10.7	12.7	12.5	11.6

1997年和2006年中国胶合板进口情况 (万m³)



■ 进口总量

148.84

41.34

■ 印度尼西亚

72.1

22.5

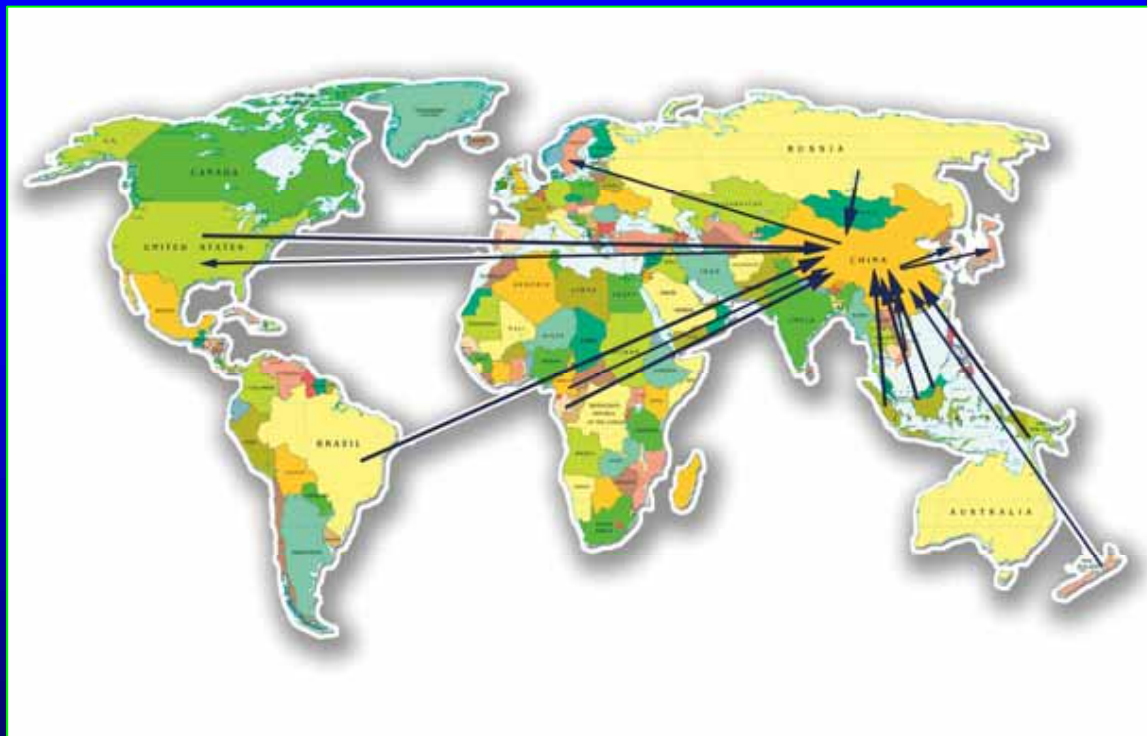
■ 马来西亚

63.7

11.6



3. 展望: 供需缺口、 制约因素与解决途径





3.1 供需缺口巨大

- 2010年木材供需缺口仍将达1亿m³ ；
- 2010年全国热带材需求将达1600 m³ ；
- 中国仍处在全球林产品加工链中。



3.2 制约中国未来热带材消费的主要因素

- (1) 国际市场供应能力：热带材的供应将持续减少；
- (2) 市场价格：热带材的价格将持续上涨；
- (3) 国内热带材生产：人工速生林将快速发展；
- (4) 木材流通体系建设：增加透明性和提高效率；
- (5) 国家政策的调整：鼓励海外森林资源开发和加工



3.3 中国解决未来热带材供需矛盾的主要途径

- 加快速生丰产林基地的建设；
- 大力发展竹材、农作物秸秆和城市废弃物的回收利用；
- 改进加工技术，继续快速发展可代替须以大径材为原料的产品；
- 改革木材流通模式，实施木材集中加工；
- 鼓励有条件的企业到国外投资开发和培育资源及建立加工基地；
- 有计划、有步骤的发展优质大径材资源。

谢谢!

zyli@caf.ac.cn

