



China become a leading producer and supplier on woodworking industry

Green Panel Consulting

Mr. Shengfu Wu

April 2 2008 Beijing

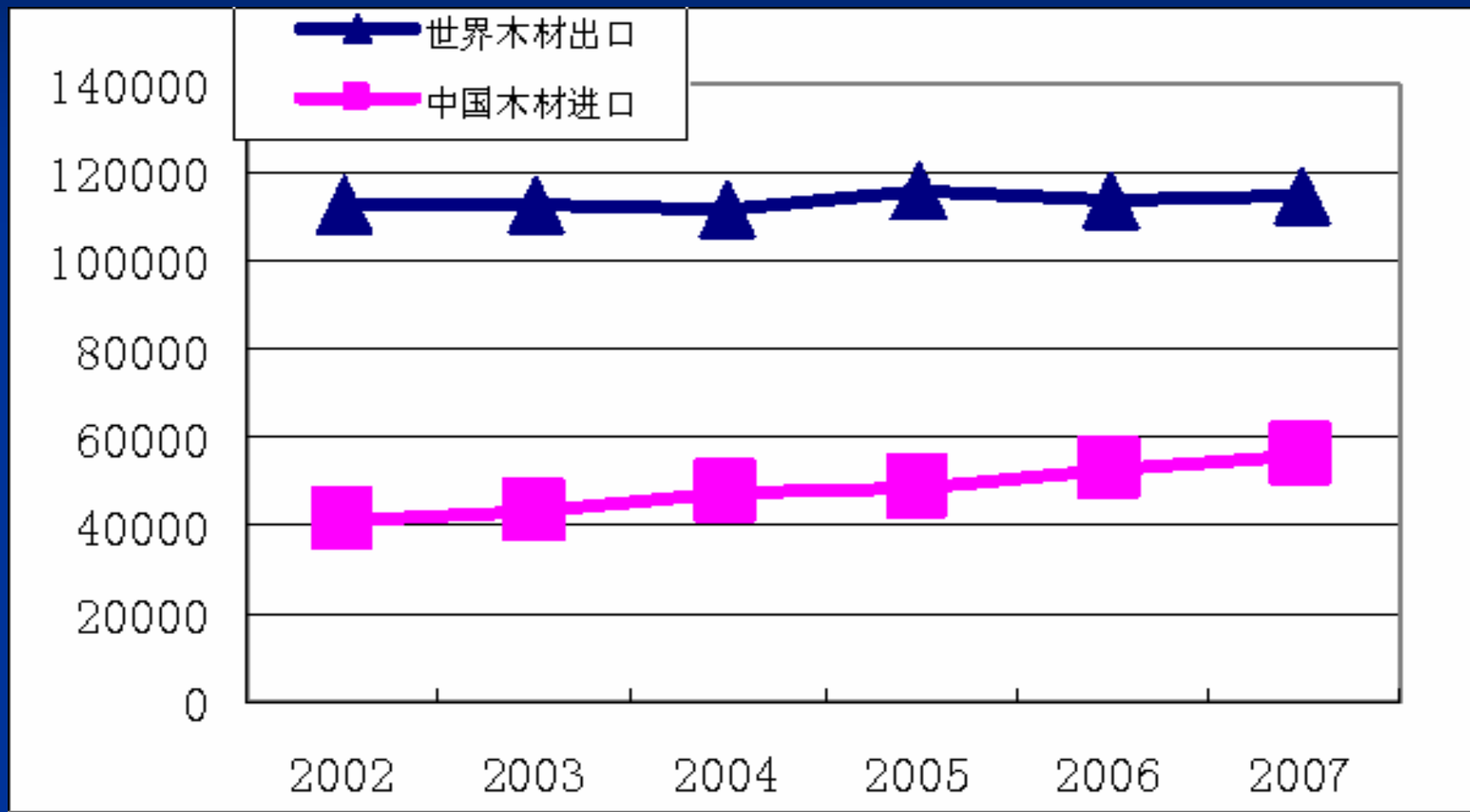
中国未来经济发展四大“利好”

1. 人口众多，人均收入增长慢，中国经济发展不均衡，成本差异大，农村人口比例高，中国的农业转型比其它国家需要更长时间，在未来二十年，中国仍将以劳动密集型的制造业为主，辅以服务业的发展，因此中国劳动力优势继续得以发挥，中国仍然会有很长一段时期的经济增长。
2. 有巨大的国内市场有待开发。韩国和日本都是外向型经济，缺乏国内市场。国内未来二十年最主要的二个支柱产业是汽车业和建筑相关产业。
3. 中国市场经济体制改革了近30年，但还没有完成，还有空间，体制改革将进一步提高创造力和生产力，体制改革本身能够起到提高生产率带动经济增长的作用。
4. 国际环境方面优势。如今的世界比以前更开放，有利于获得市场，有利于获得稀缺资源，有利于竞争。中国学会了如何利用世界资源来发展自己的经济。

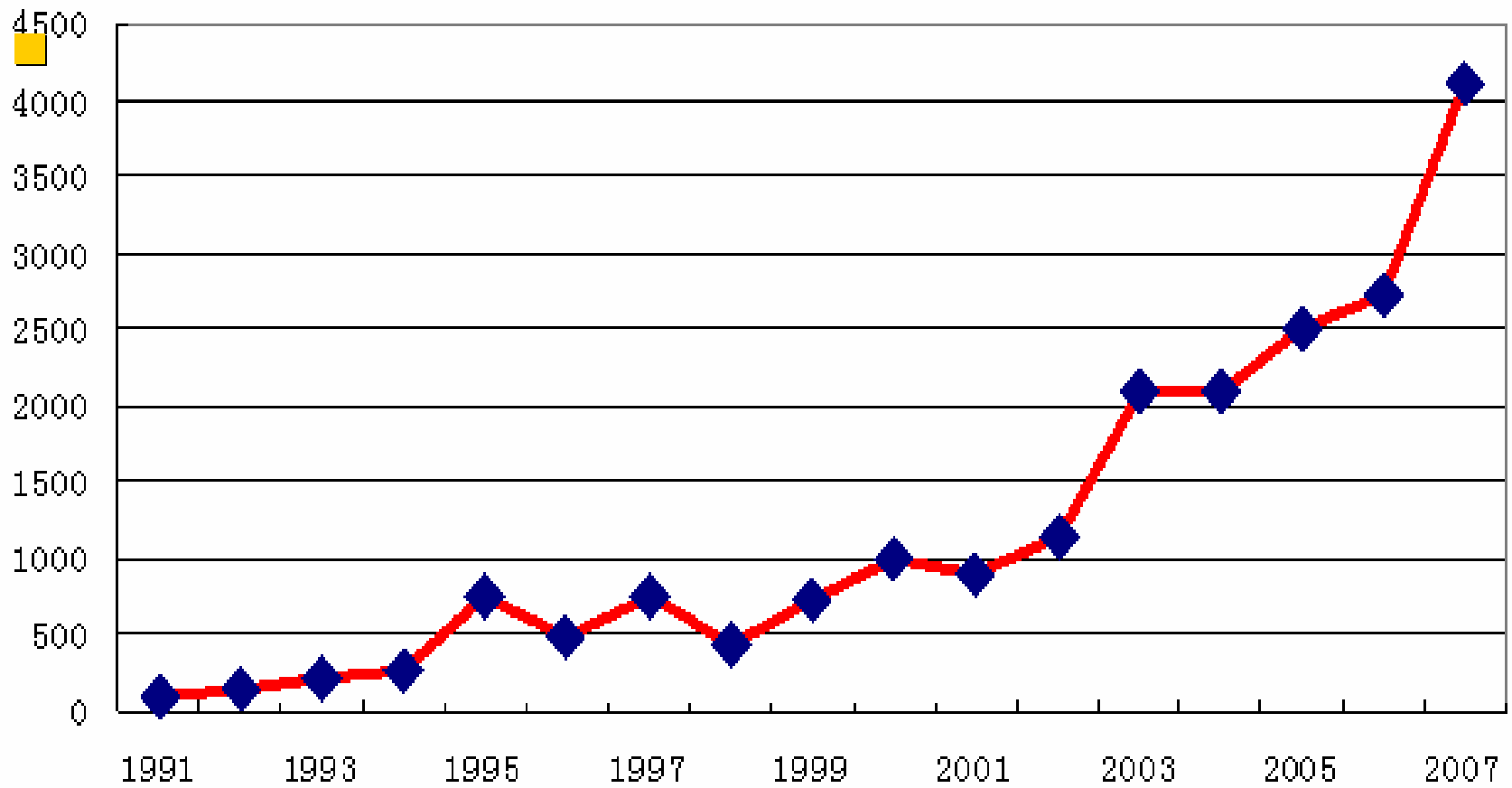
可持续发展和生态文明

- 林业是生态建设的主体，必须为实现生态环境良好的国家发挥重要作用。林业在可持续发展中居于重要地位，对治理土地沙化、水土流失、洪涝灾害及维护物种安全具有不可替代的作用，必须在全面建设小康社会的进程中，加快林业发展，充分发挥林业的多种功能。
- 我国有林业用地43亿亩，可利用沙地8亿多亩；全国有木本植物8000多种、陆生野生动物2,400多种、野生植物30,000多种。大力加强对森林资源的科学经营和合理利用，进行多功能、多效益的循环高效利用，可以满足经济社会发展对林产品和生态产品的需求，扩大循环经济规模，促进循环经济发展。
- 我国现有森林资源中，能用于工业能源原料的生物量有3亿多吨，可替代2亿吨标准煤；利用现有林地，还可培育能源林1,333.3万公顷，每年可提供生物柴油500多万吨，木质燃料近4亿吨，折合标准煤约2.7亿吨。

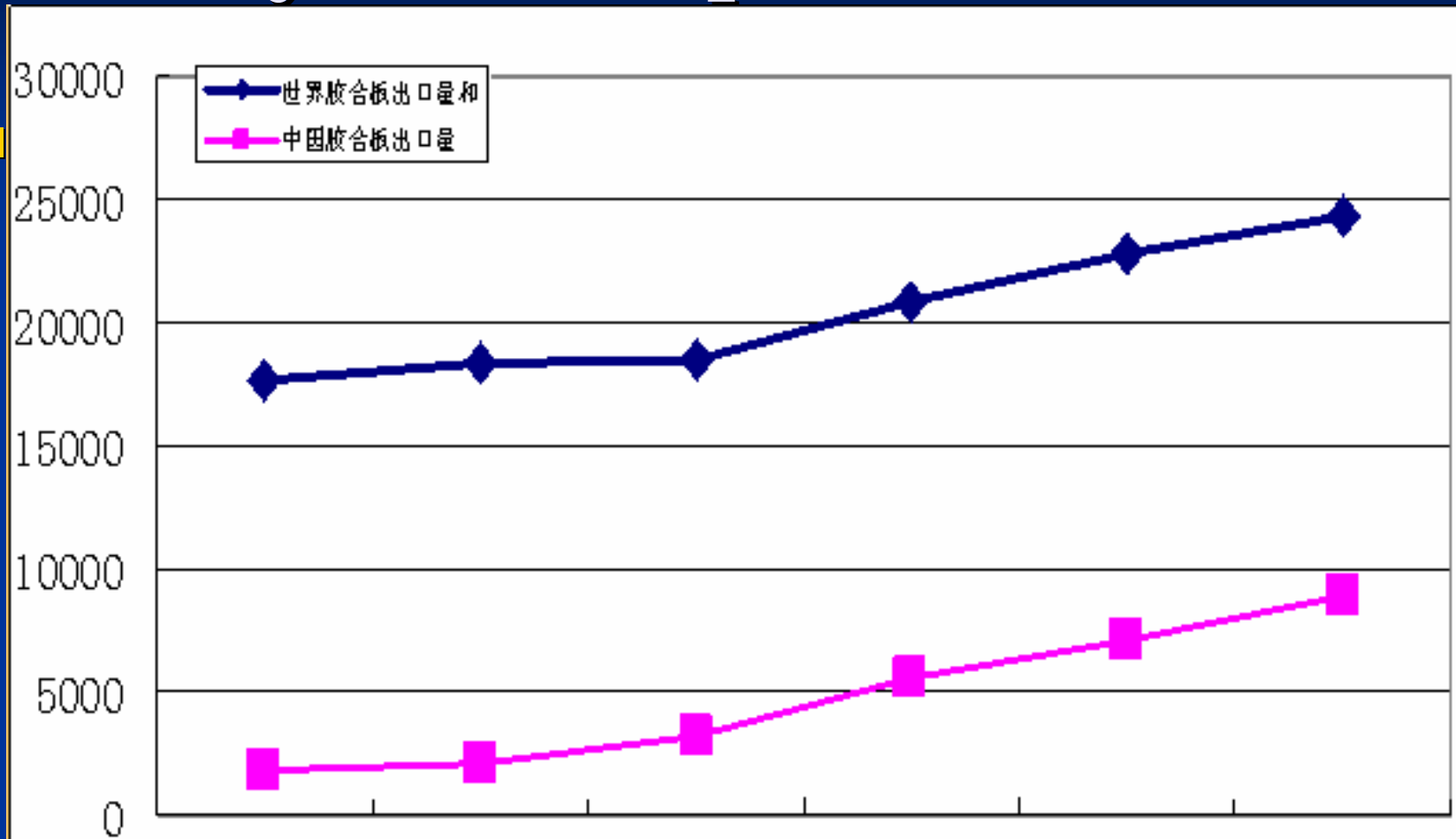
World Timber Market & China Import



China Plywood Production



Plywood Export Volume

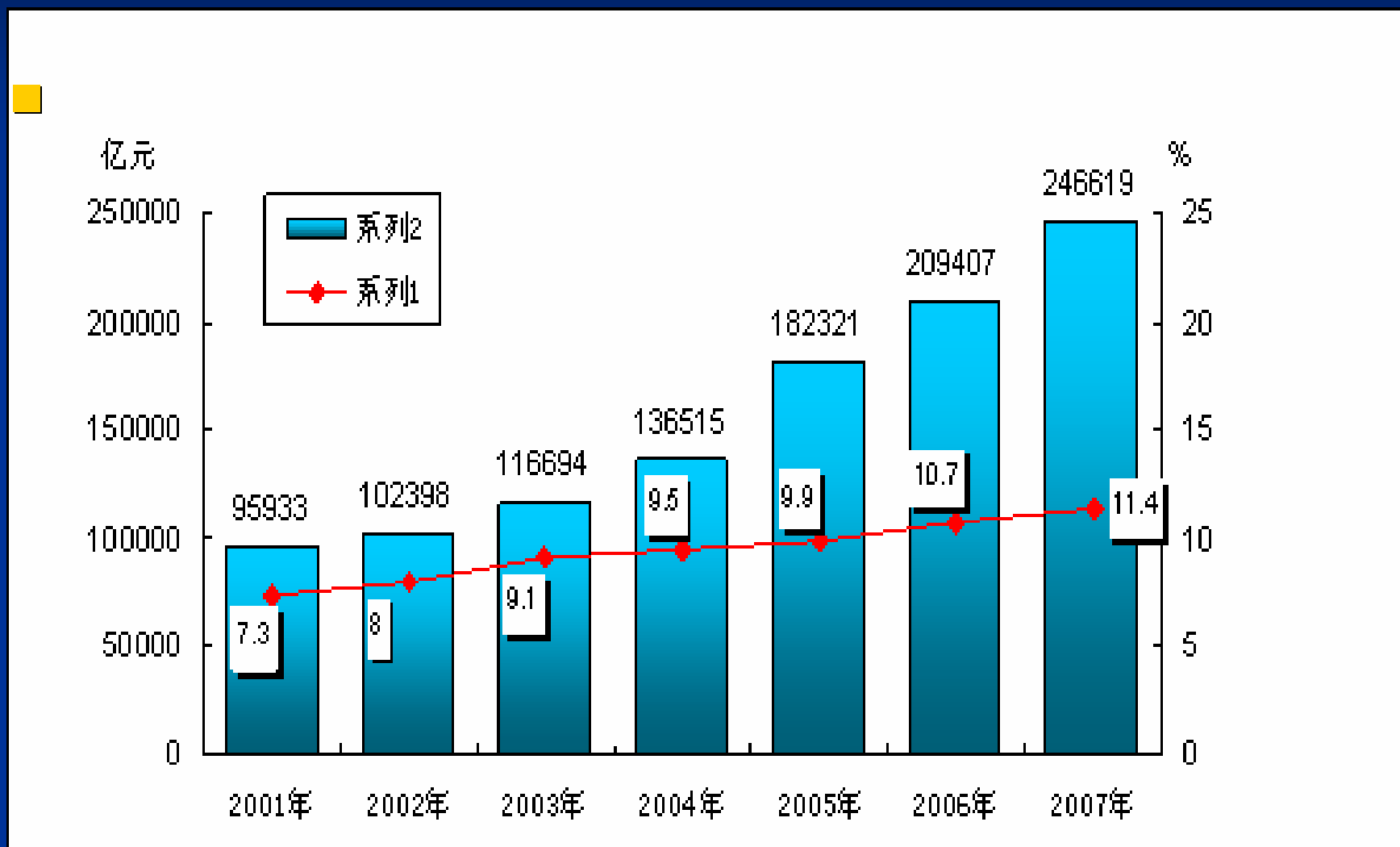


Stream

中文(中国)



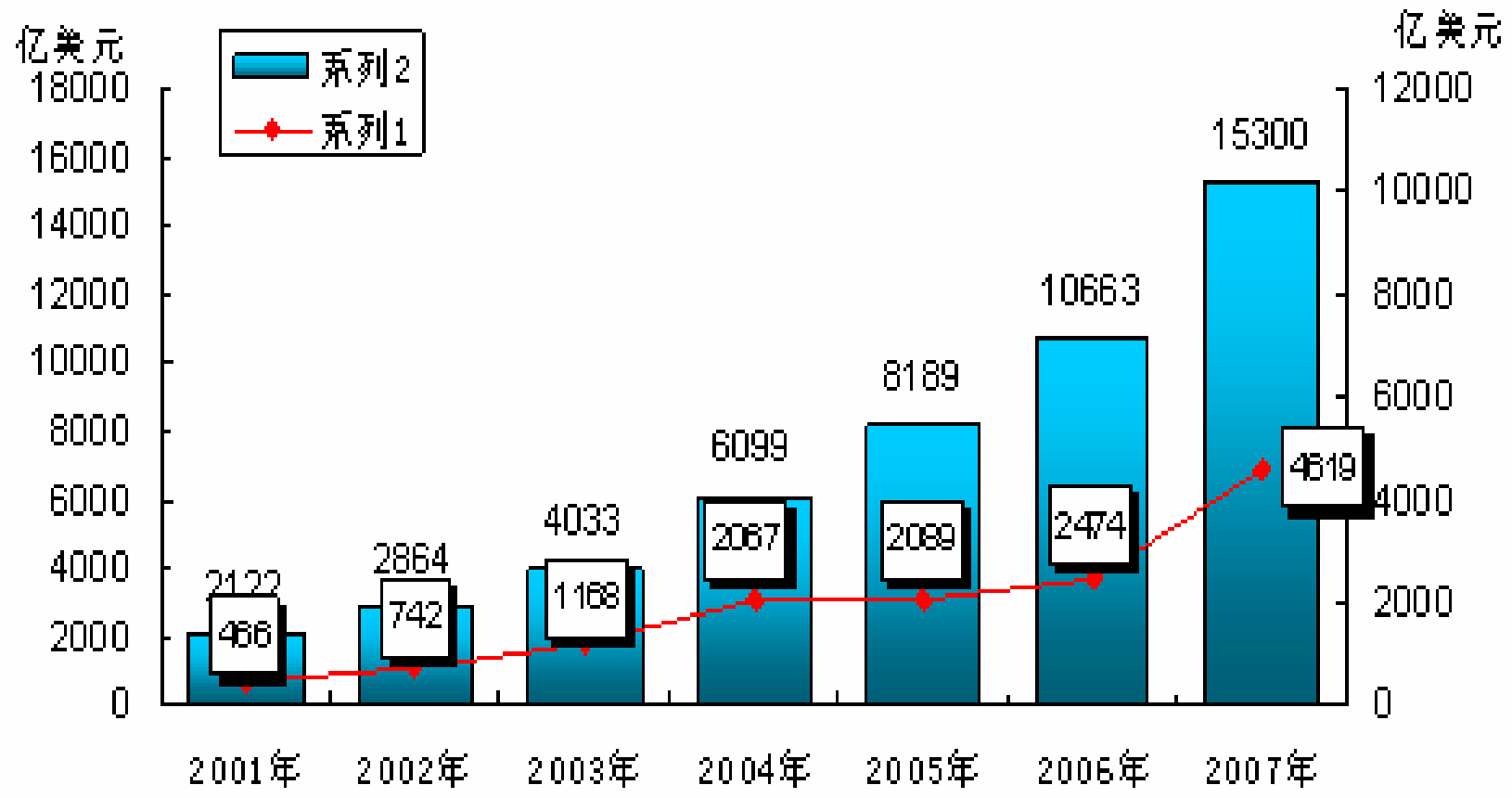
China GDP Increases



Foreign Exchange Reserve & Increase

Foreign Exchange Reserve Increase

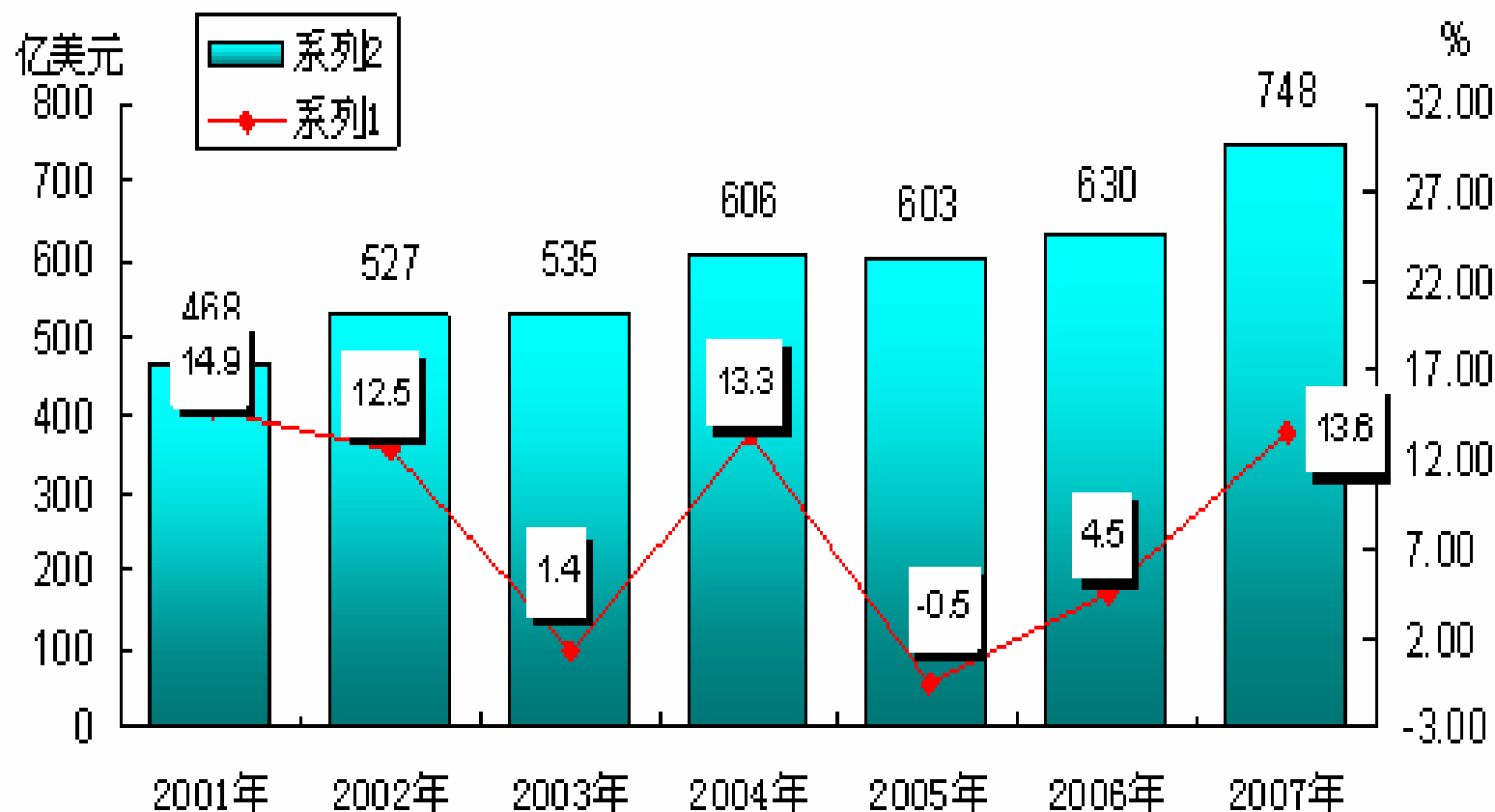
国家外汇储备额及增长额



Foreign Investment & Increase

Foreign Investment & Increase

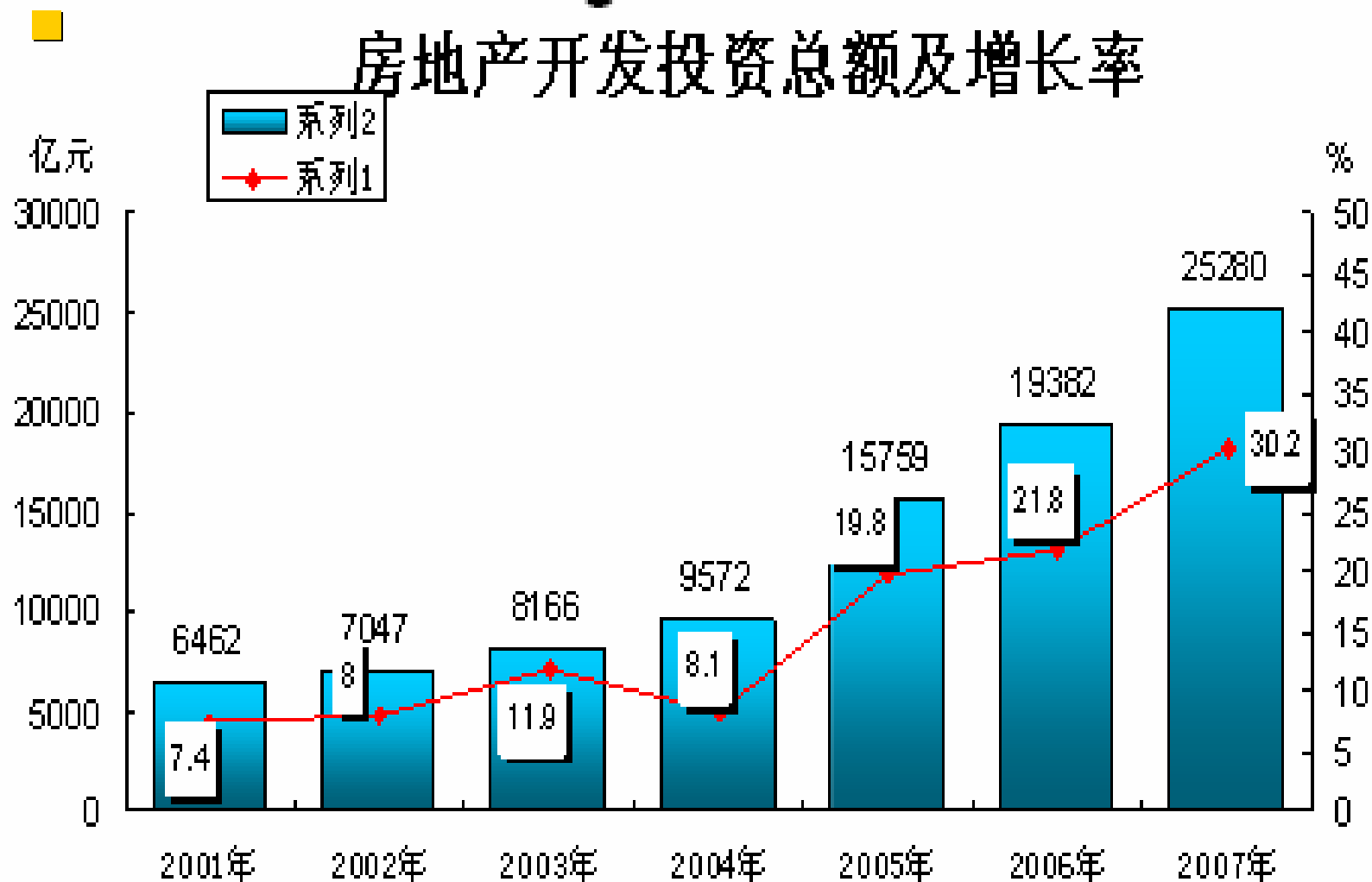
实际使用外商投资额及增长率



Housing Investment & Increase

Housing Invest & Increase

房地产开发投资总额及增长率



我国十一五规划~房屋建造

- 改革开放以来,我国GDP增加了36倍,保持年均增9%,
- 专家预测,十一五期间我国人均国内生产总值平均按照8%的速度增长,到2010年,人均国内生产总值将达到1900美元,国内生产总值将达到22万亿人民币,其中绝大部分是国内投资需求和消费需求。
- 近几年投资与建设的年递增率在20-30个百分点,建筑业占GDP比重: 1978年为3.8%,
1991年为4.7%,
2003年为6.7%。

以城镇居民为例,1980年为1.9亿,人均住房不足5平方米,
2005年已到5.4亿,人均住房超过26平米,
2020年城镇居民要超过8.5亿人。

城镇化率达到55-60%。

- 2025年我国房屋建造达到160亿平方米。

Residential constructions

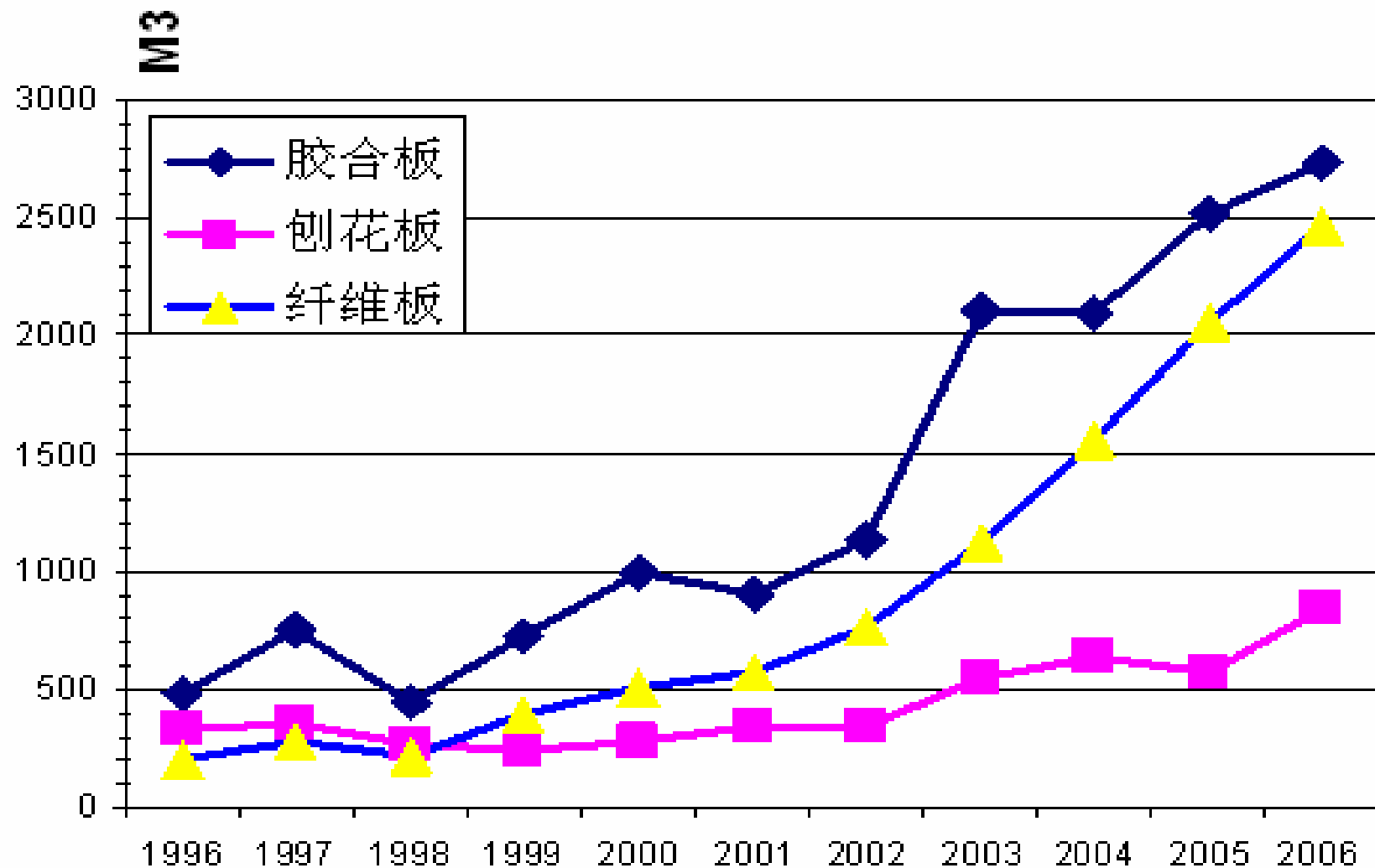
- China is a developing country with 1.3 billion people and its market. the average income is relatively low.
after 2000, the State yearly investment in construction has had exceed 600 BRMB, the build house exceed 1 billion sqm/y
- the new ready house in next 10 years will be around 1.1-1.2 billion sqm/y
- during the 10th 5 years plan, the average residential area for the cities will be increased from 13.1 to 22 sqm/person. So the new house for which is;
 $(22 - 13.1) \times 1200 \times 36\% \div 5 = 769$ million sqm/y
- during the 10th 5 years plan, the rural area farmers will move into the new cities with speed of 1% yearly, so the new citizen 's house will yearly increased;
 $1\% \times 1200 \times 22 = 264$ million square meters/year

China Potential Market

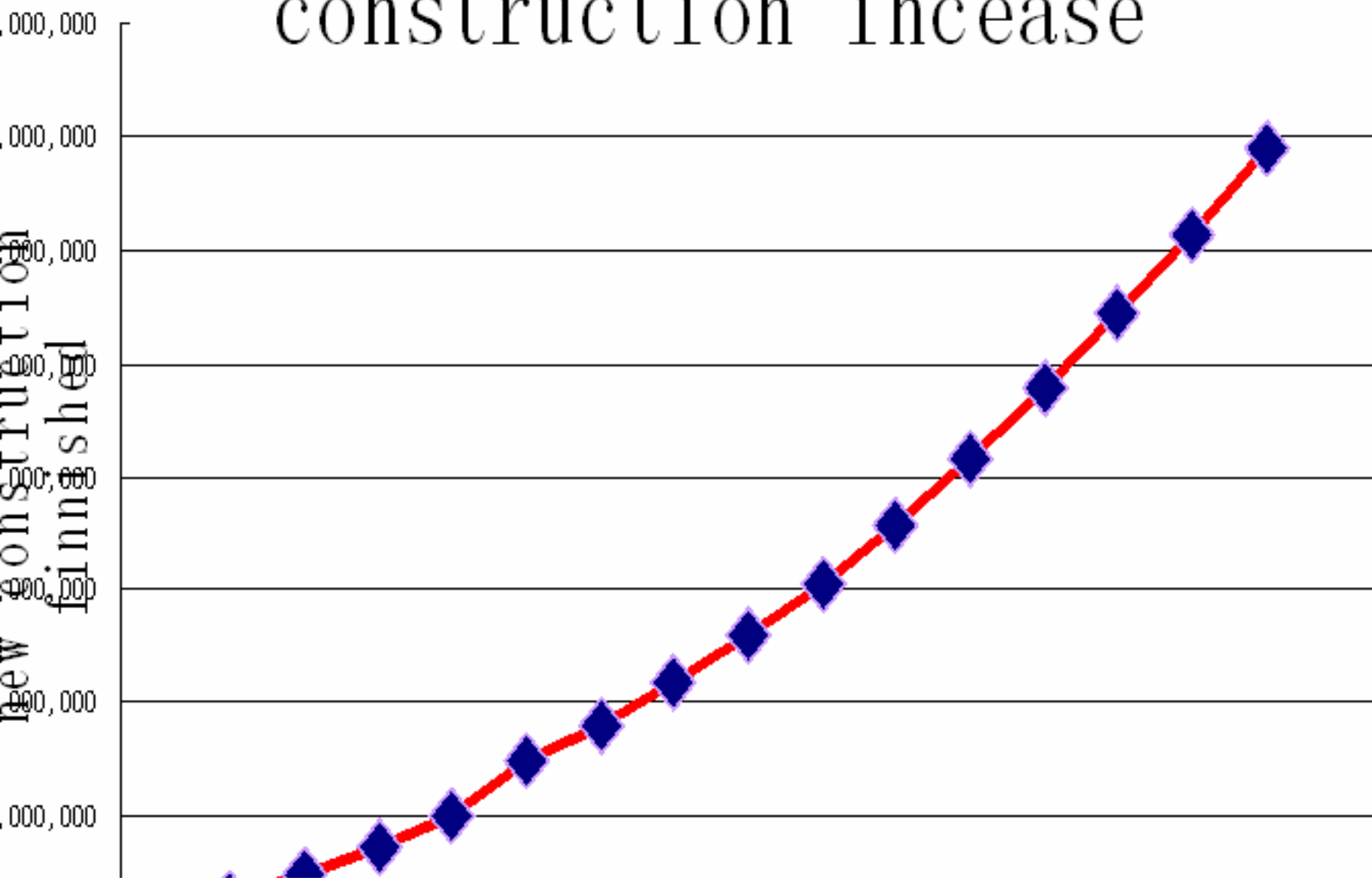
1. **Population** increase brings the market develop , Population increase 11-12 million/year, market increase 63-65 billion Yuan
2. **Township** increase 1.39% every year, the present ratio is 43% and it will reach 55-60% in year 2020.
3. The **construction** industry becomes key sector in China which shear 3.8% in 1978 and 4.7% in 1991 and 6.7% in 2003
4. The finished construction is 14.9 billion sqm in 2004, and the residential house 9.616 billion sqm which shears 64.51%, the average area per townfolk is 24.97 sqm.
5. The yearly increase on construction and investment is 20-30%.
6. The construction investment of 2008 Beijing Olympic has over 200 billion Yuan

近十年人造板产量变化

Last 10 years Panel Capacity



construction increase

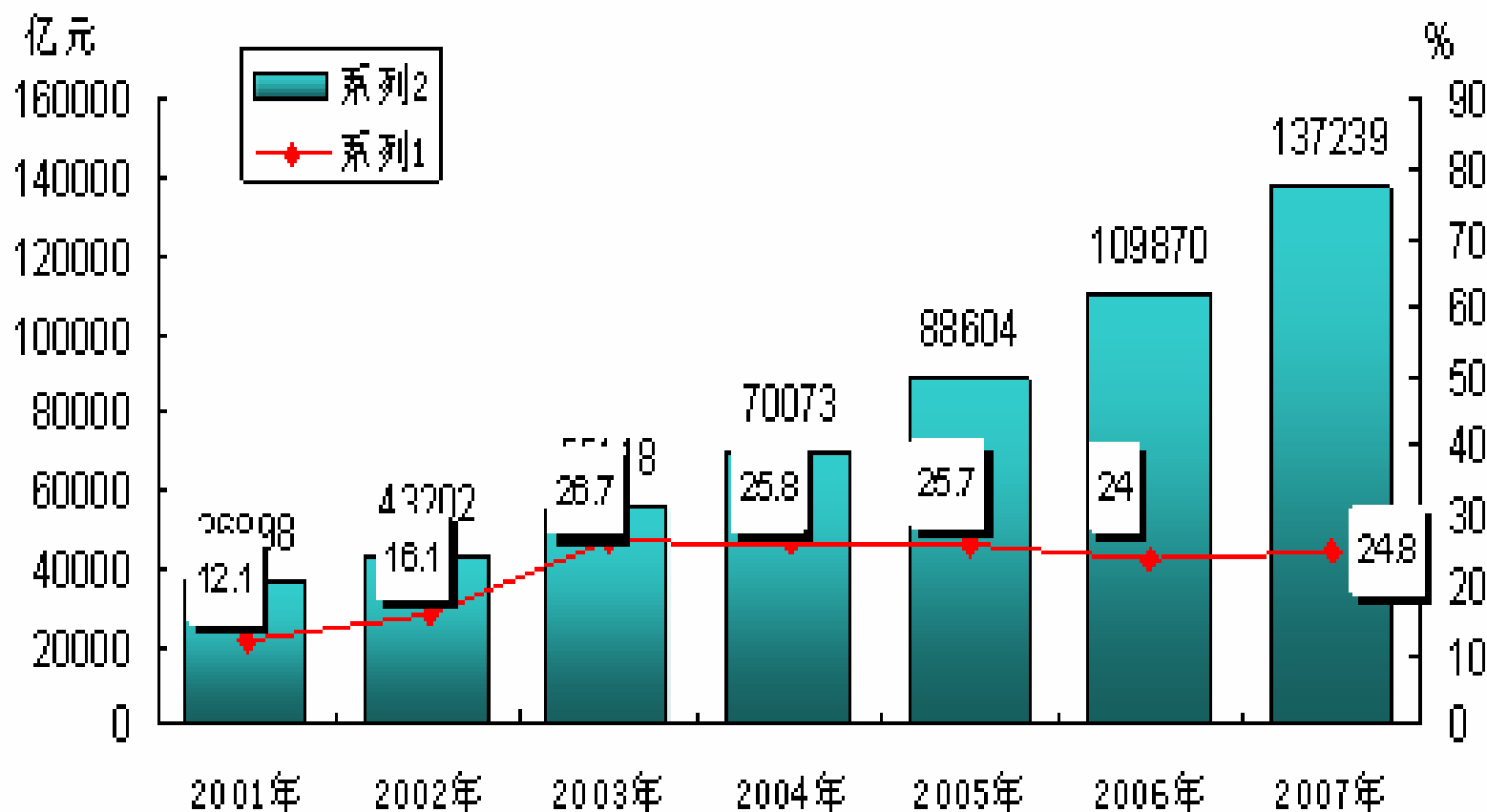


Stream

中文(中国)

Fixed Capital Investment Increase

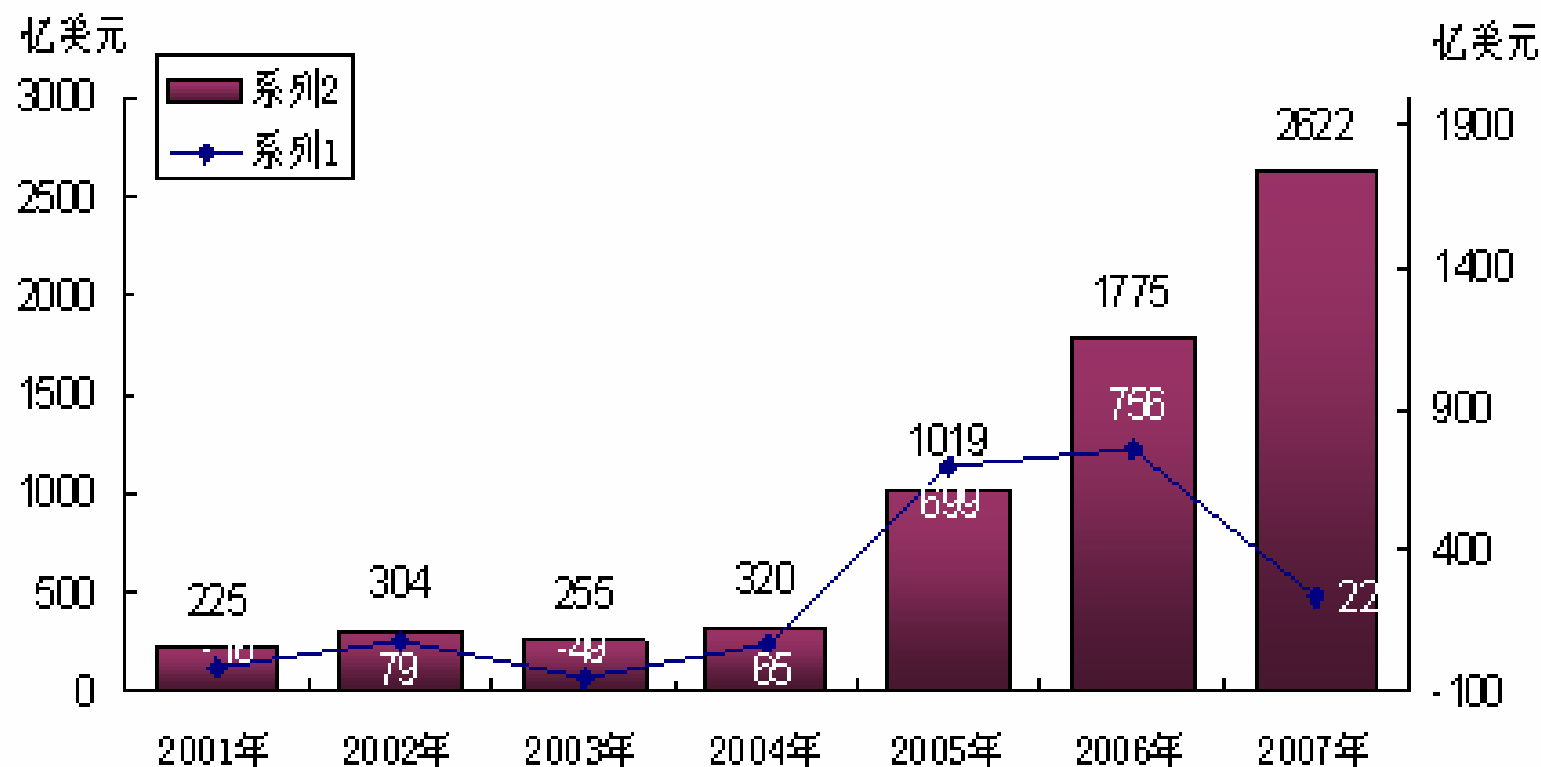
Fixed Capital Increase 全社会固定资产投资额及增长率



Favorable Balance of Trade

Favorable Balance of Trade

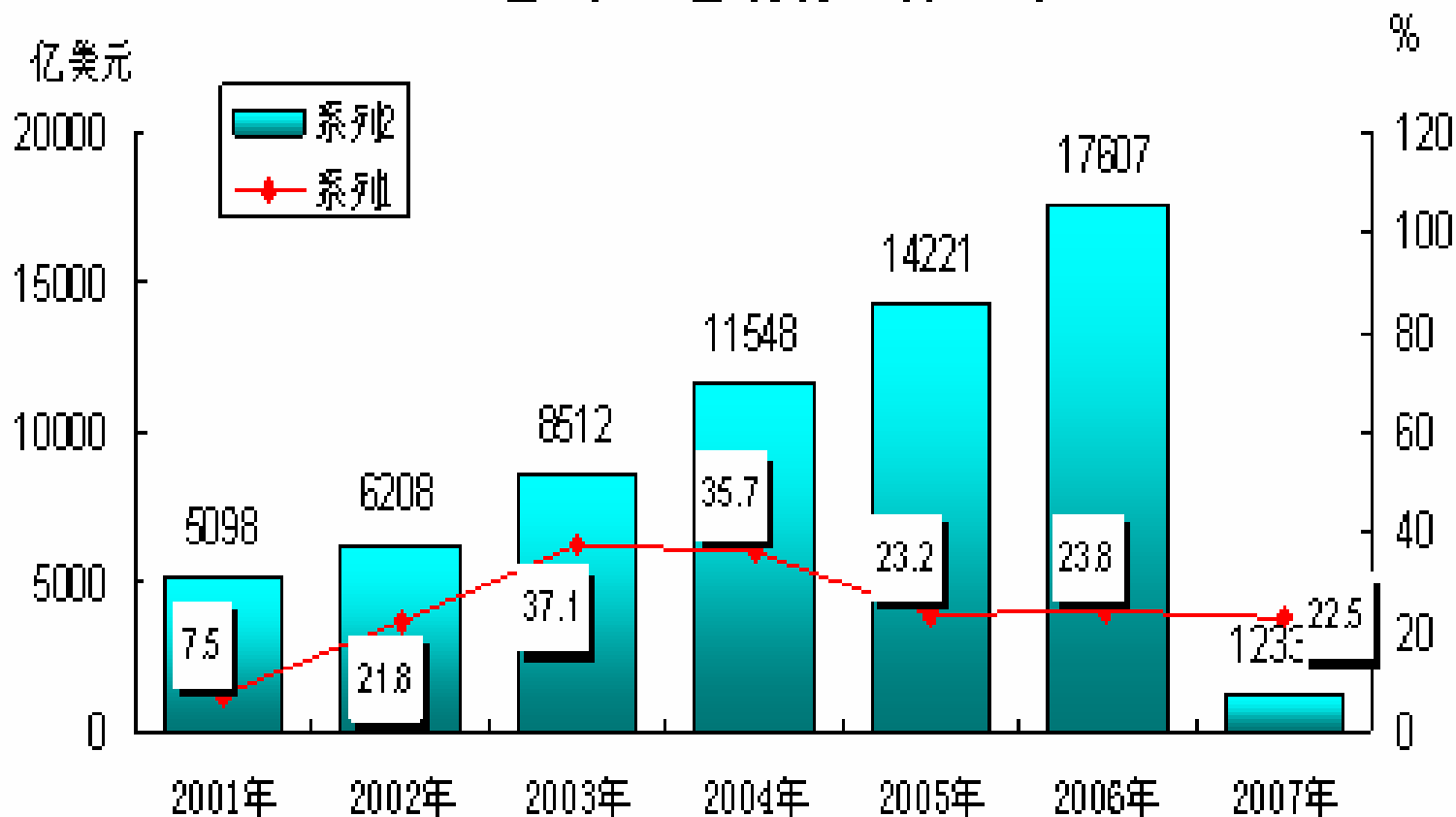
贸易顺差总额及增长额



Import & Export Increase



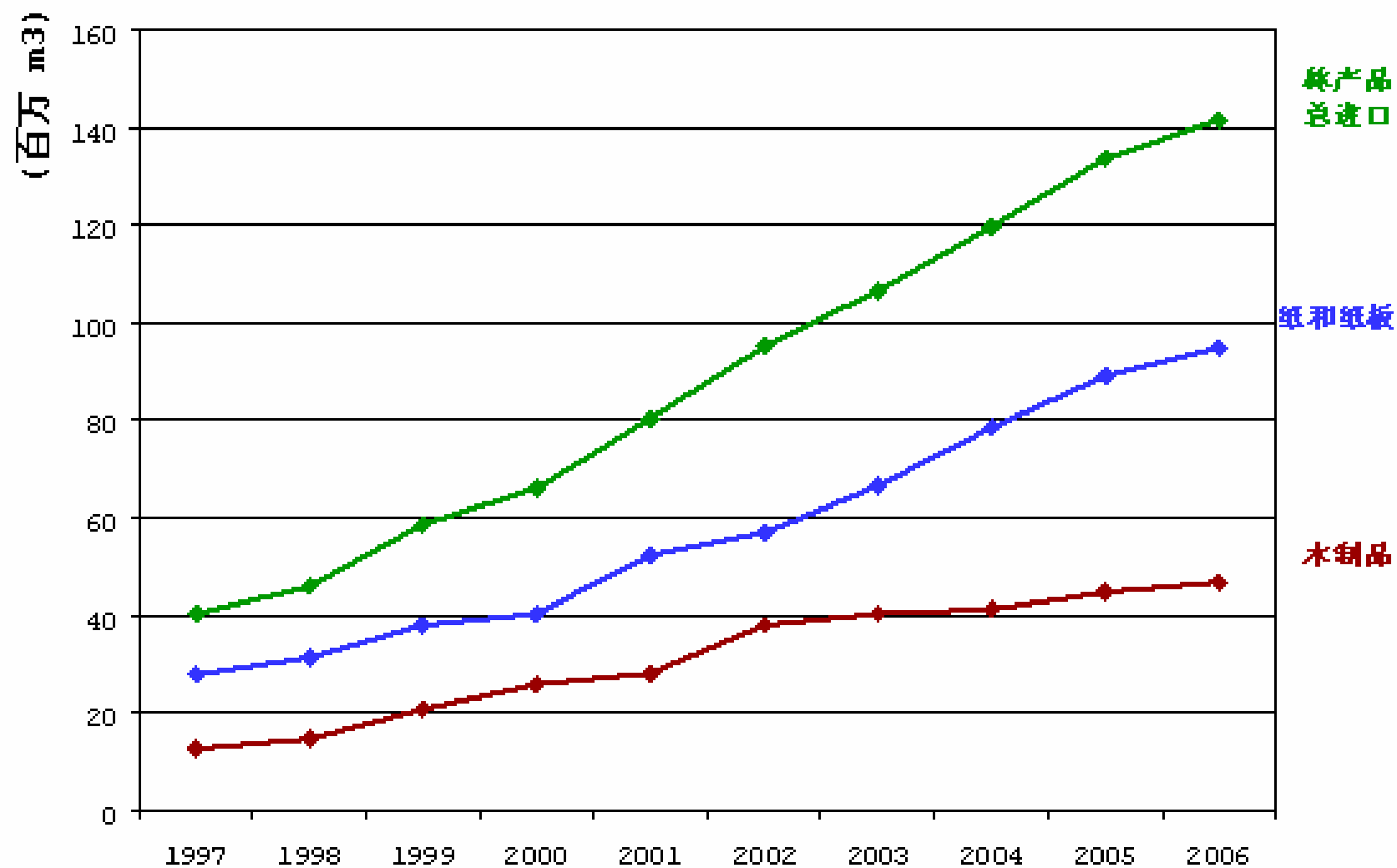
Imp.&Exp Increase 进出口总额及增长率



我国林产工业发展的新阶段

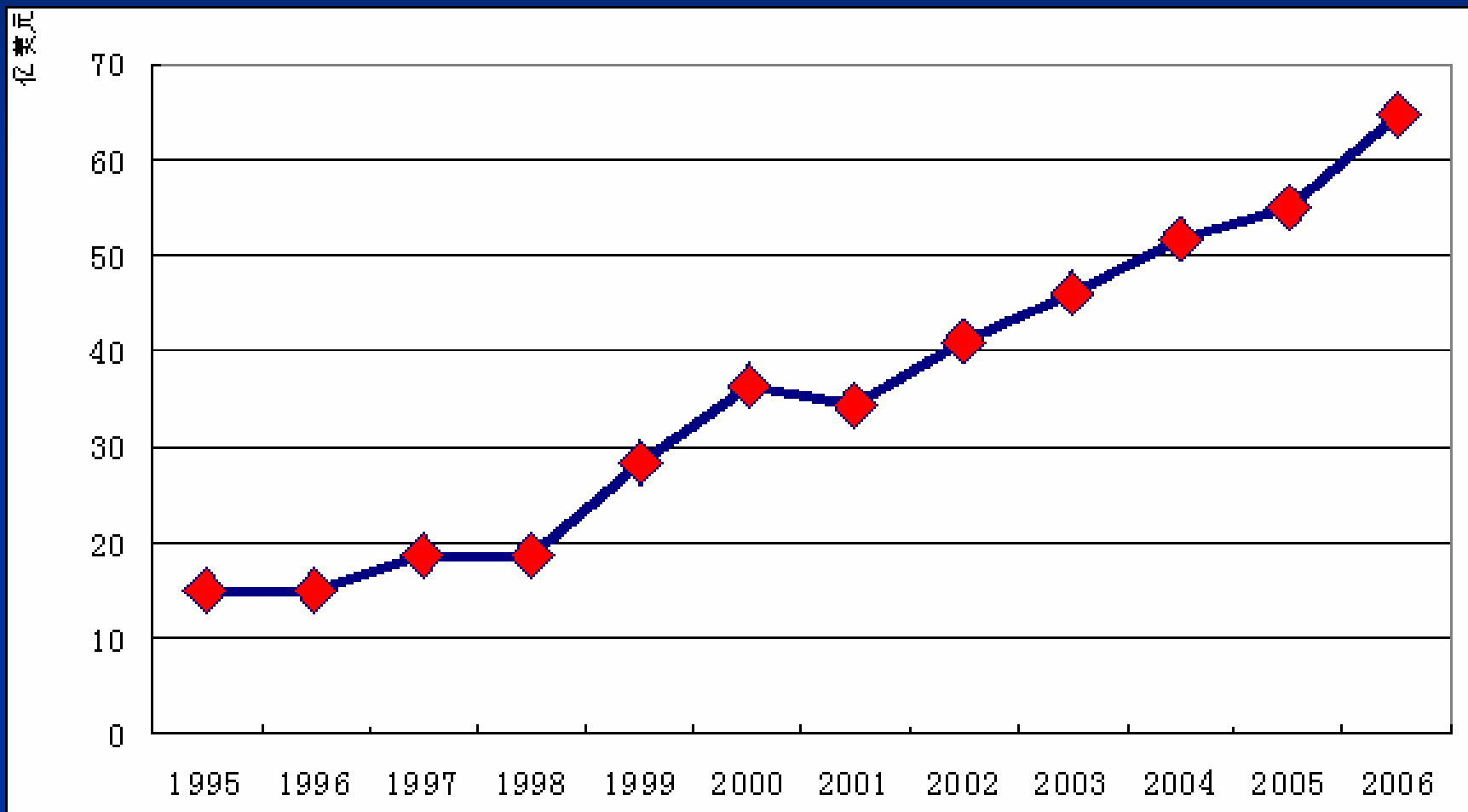
- 国民经济持续较快发展强劲地拉动着对林产工业产品的需求。2004年，木材产品市场总消费为30 710.47万m³。建筑业、造纸业和家具用材增幅分别达31.06%、18.29%、20.45%。建筑业近些年增长率在两位数；纸和纸板市场空间很大；建筑物的墙体材料现还大量采用粘土砖，如发达国家一样采用工程木质材料就会产生新的巨大需求；木本的生物质能源现正成为世界各国高度关注的重要领域。
- 从出口看，2004年林产品进出口贸易总额达349.49亿美元，比2003年增长25.99%。其中，出口贸易额为163.01亿美元，进口贸易额为186.48亿美元。2005年我国林产品首次实现出大于近30亿美元。2006年出口的胶合板达800多万立方米，年增长率超过70%。我国家具出口2005年开始超过意大利，增势方兴未艾。

中国林产品进口

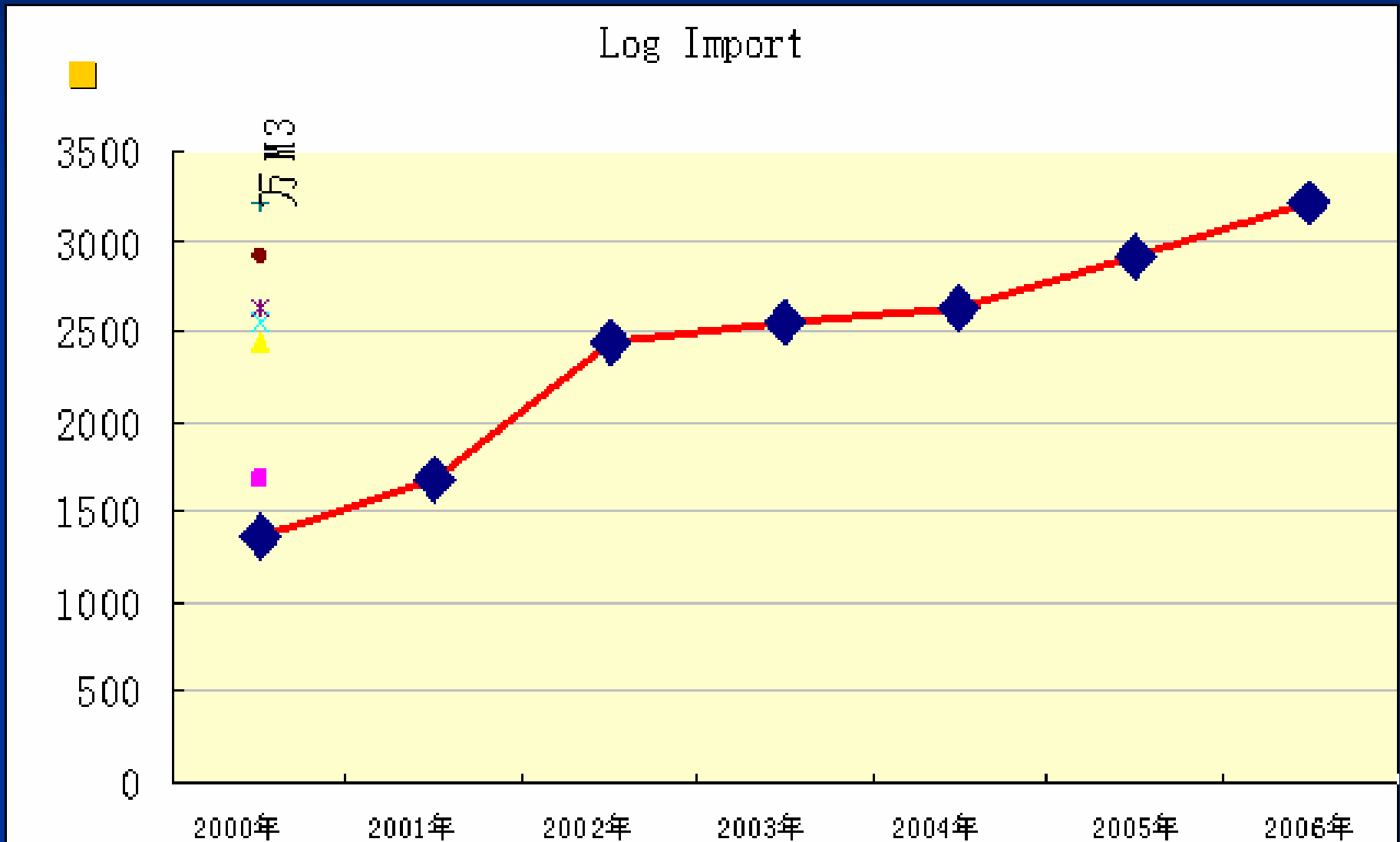


Source: Chinese Customs data

我国木制品进口 (亿美元)

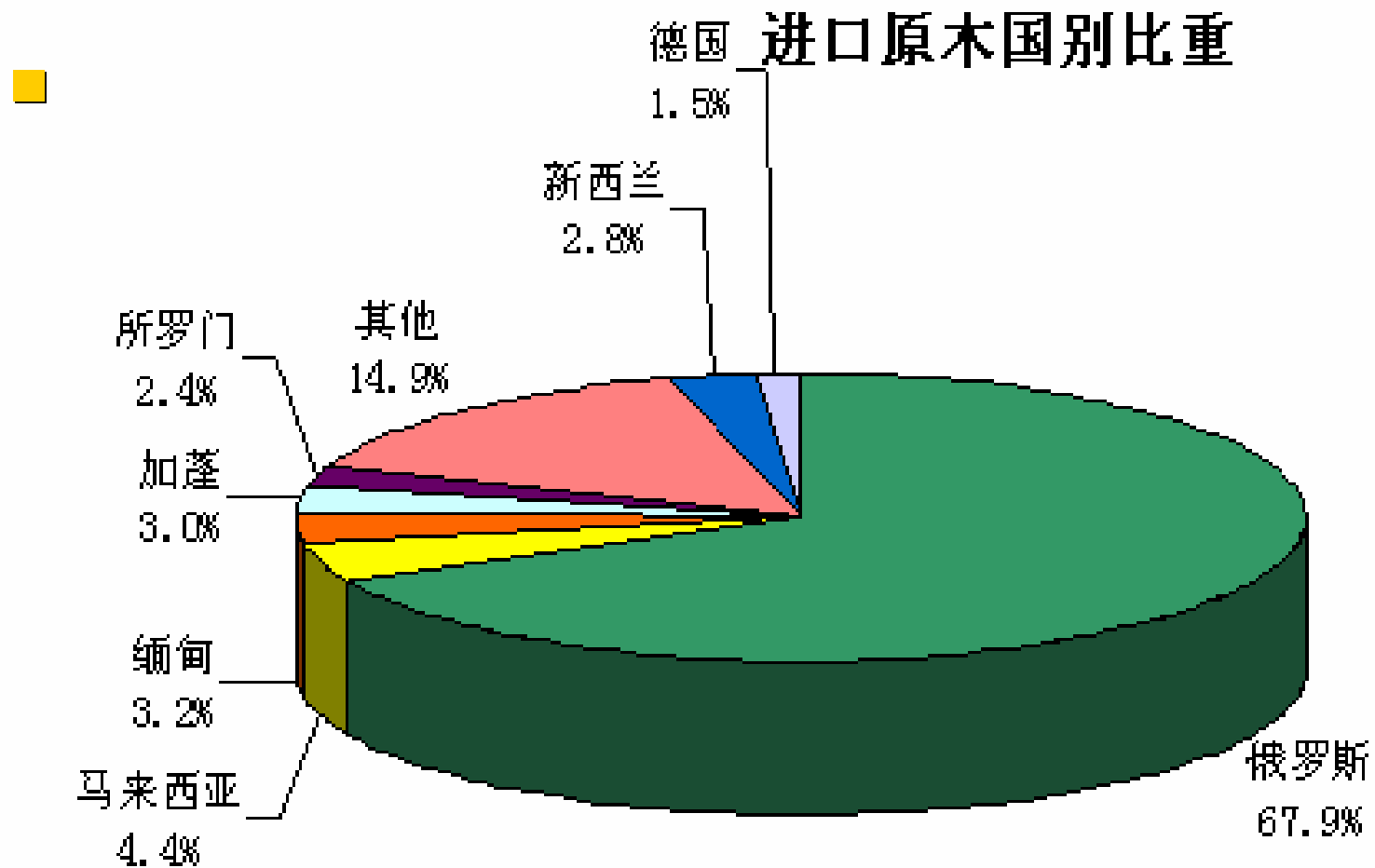


China Logs import

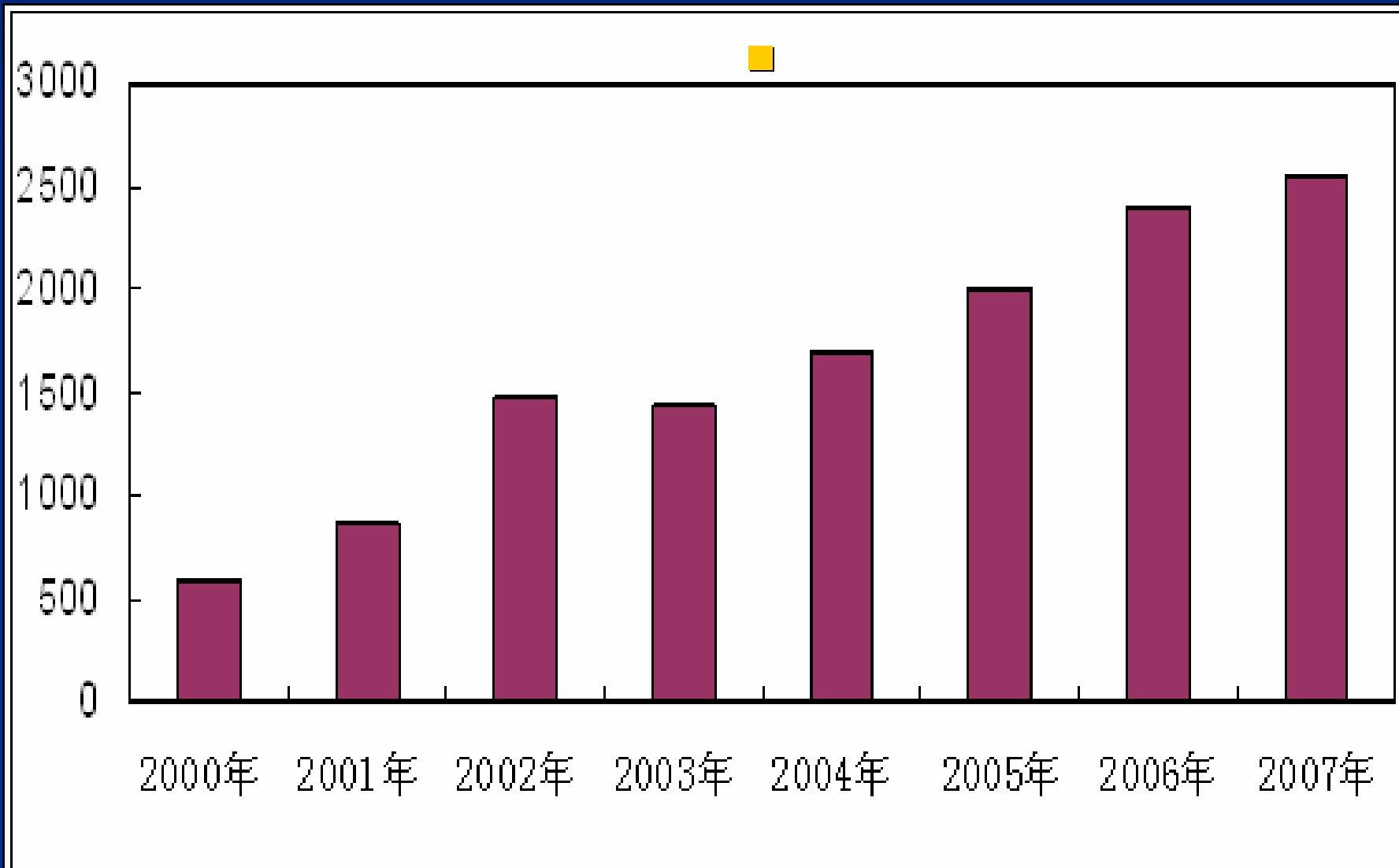


2007 Log Import

进口原木国别比重



Log Import from Russia



Analyze of China Log Import

1. 从国内用材需求看，俄罗斯进口材占绝大比重，主要是弥补我国东北天然林禁伐、限伐后的用材缺口，对国内基本建设用材起到了支撑作用。而木制品行业需求的阔叶树种，由于亚洲、东南亚资源量的减少，正逐步向非洲、南美地区开拓，地区性结构正在发生变化。
2. 2006年我国进口锯材虽然总量仍然是增加的，但主要是针叶锯材的增加，而阔叶锯材是下降的。针叶锯材量的上升，主要是俄罗斯进口锯材的增加，这与俄罗斯的林业政策调整有关。
3. 2006年俄罗斯出台了对原木出口征收6.5%的出口关税，自2007年起，俄罗斯已将原木出口关税税率提高至20%；从2008年4月开始，税率将提高至25%；从2009年1月起，税率将提高至80%。
4. 而阔叶锯材的进口，出现了以下情况：一是亚洲、东南亚包括印尼、马来西亚、缅甸等由于资源减少，和加大对走私的打击力度，造成进口量逐年减少，而南美、非洲地区的阔叶树种已成为替代品种，成为新开拓的资源基地。二是进口的新品种越来越多的，已达数百种，主要用于家具业、地板、木门及中高档人造板的生产原料用。阔叶锯材的进口地区结构正在发生明显的变化。

2007年是我国家具行业出口发展的高峰年

我国家具产品在国际家具贸易中以出口为主，一直保持增长，且增幅较快，2007年全年出口呈现以下特点：

- （一）各类家具产品出口发展比较全面稳定
- （二）美国仍是我国家具出口最大的市场
- （三）广东省仍占据我国家具出口首位，其它主要省市也都保持了平稳增幅
- （四）民营企业发展迅猛，所占出口比重进一步增大
- （五）一般贸易继续占据各类贸易方式的主导地位

ISO/TC89/TC218-WG6



我国木制品行业的劣势

- 我国森林资源贫乏，现有可利用资源存在着突出的结构性矛盾，优质大径级木材和阔叶木资源稀少，因此不得不大量进口，来满足木制品工业的原材料需求。但是随着国际上环保意识的增强，许多国家限制或禁止原木出口，致使国际市场上木材资源和贸易量日益趋紧，并将造成中长期价格走势上涨。因此，依靠大量进口木材为原料的国内木制品工业将面临资源短缺的风险。
- 我国木制品工业在产量上超常规发展，但在质量上却存在着相当大的问题，尤其是众多中小企业生产的木地板、家具、胶合板质量差，合格率低，或甲醛超标严重，存在影响身体健康的隐患，造成产品出口受阻。
- 我国出口木制品增长速度快，但多数依赖国内劳动力成本低的优势低价竞争，如2004年我国进口胶合板年平均单价为445.47美元/m³，而同期出口胶合板单价仅为290美元/m³；我国进口家具平均每件83.77美元，而同期出口家具每件仅28.63美元。又如我国强化木地板出口仅售5~6美元/m²，而进口国市场价达20美元/m²。因此，出口产品的经济效益低下，同时，低价出口还造成国际贸易摩擦，如美国、欧盟、加拿大已分别对中国出口的家俱、强化地板、胶合板提出了反倾销。
- 有知名品牌的龙头企业不多，而“小而全”的企业不少，有的还是手工作坊。与木制品生产有关的相关产业也跟不上发展的需要。如木工机械方面，大型和先进的设备主要依赖从德国、意大利、北欧、日本等引进，我国自己生产的高档木工机械还比较少，不少中小企业加工设备还是中低档的传统设备。又如，木工胶粘剂行业企业数量多、规模小，设备和技术水平落后，产品仿制多，创新、自主知识产权少，低醛、无醛的胶粘剂发展相对落后。这些对木制品行业的发展也是很大的制约。

西方媒体的报道需引起重视

“中国耗尽世界森林资源”

- 12年前，美国世界观察所所长莱斯特·布朗发表了一份100多页的报告，题为《**谁来养活中国**——来自一个小行星的警世报告》，挑起一场有关中国粮食威胁论的“布朗风波”
- 12年后，布朗再次就中国的经济发展对世界的资源和环境造成的冲击作出预测，称再过25年，也就是2031年，中国的人均收入将能够达到美国现在的水平；如果中国的消费模式和美国近似，那时中国的粮食消耗量就将超过13亿吨，相当于全世界粮食产量的2/3。
- 布朗先生还在不同场合提供了不同的“如果”——“如果中国人均消费海产品达到日本的水准，将等于全球的海产品捕获量；如果中国像美国人一样每4人拥有3辆汽车，中国消耗的石油将比现在全球的产量还多20%...”
- 布朗的本意是希望中国不要按美国的模式发展，但有些西方媒体则专门从中挑出了几句话进行报道，称“2031年，中国的纸张消耗将是目前世界的两倍，这将会耗尽全世界的森林资源。”这样的报道中，没有学者们说的前提假设，只剩下了“中国威胁”。

西方媒体的报道需引起重视

- “到2031年，全世界的森林资源将被中国耗尽”，
- “每两根用于出口的热带雨林原木，就有一根被运到中国”，
- 总部设在英国伦敦的非政府组织“全球目击”称，中国向欧美国家出口的大部分木制品（三合板、木制家具等）都是来自于亚洲国家森林的非法采伐，仅去年就从缅甸进口了3.5亿美元的木材，几乎全部都是非法采伐的。
- 美国的民间环保组织“环境调查署”对中国的指责则更极端。该组织主席艾伦·桑顿称：“从印尼、缅甸、马来西亚和巴布亚新几内亚进口大量非法砍伐的木材，中国政府窃走了这些国家的前途，损害了它们的经济，并助长了腐败的滋生。”
- 继“中国粮食需求将给世界带来饥荒”、“中国石油进口推高世界油价”等指责之后，再次给“中国威胁论”添火加油。
- 8月15日，国家林业局新闻发言人曹清尧就“中国将耗尽全世界的森林资源”的说法作出回应。

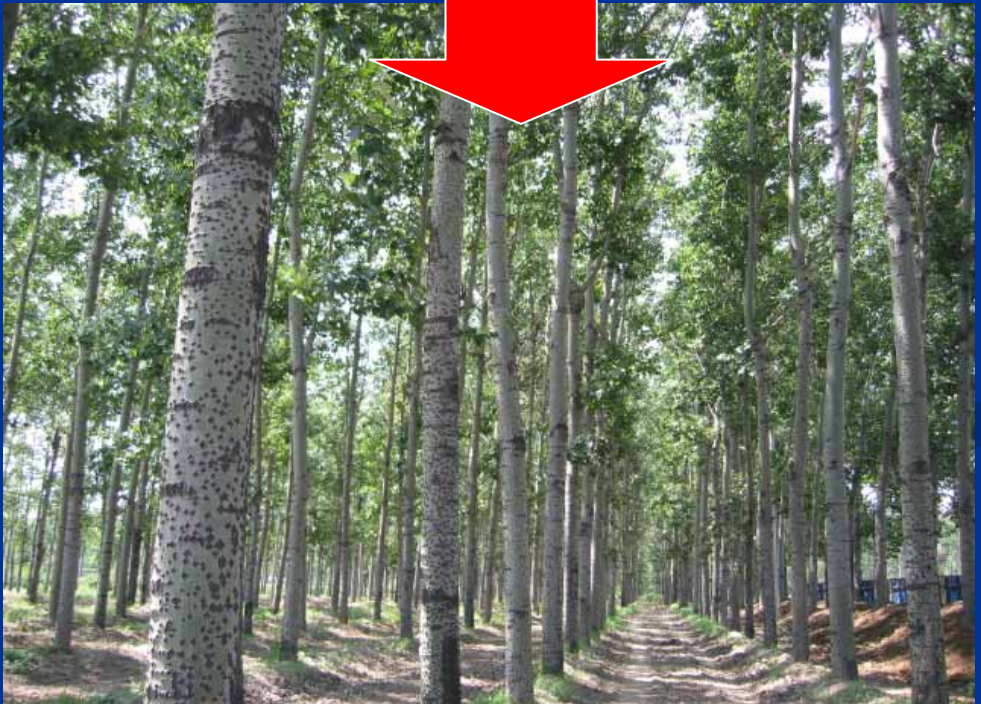
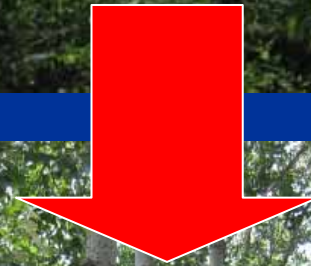
全球对中国木制品的消费的提高， 正在推进对原始森林的破坏：

- 1. 在过去的10年里，美国以大于8倍的价值提高了对中国木材产品的进口，仅对中国胶合板的进口就翻了97倍。
- 2. 在过去的10年里，欧盟以几乎5倍的价值提高了对中国木材产品的进口，仅对中国胶合板的进口就翻了100倍。
- 3. 当前，中国人均纸制品消费是美国平均的1/8，即人均36公斤比301公斤。如果中国的纸制品消费提高到美国的水平，必须要增加约16亿立方米的木材砍伐，这相当于世界整年的林产量。世界森林无法支持发达国家的消费水平，也无法支持发展中国家期望达到同等水平的需要。

相关报导

- 在过去的10年内，全球木制品消费的提高要求增加1亿零8百万立方米的木材，而中国的消耗超过半数。这意味着，地球上砍倒的两棵树中，有一棵是为了满足中国的消费需要的。
- 中国现在是世界上最大的热带原木进口国：在2004年的贸易中，每10棵热带树木就有5棵是运往中国的。在许多热带国家中，非法砍伐已发展到了疯狂的程度。
- 中国和马来西亚官方的木材交易数据的差异显示，大量来自印尼的非法木材以马来西亚的名义，走私到中国。2004年，据中国海关的记录，270万立方米的木材进口来自马来西亚，而据马来西亚的记录，仅有120万立方米的木材出口到中国。换句话说，进口到中国的马来西亚木材中，58%来源不明，极大可能来自巴布亚新几内亚、印度尼西亚。

**Forest
resources
changed from
nature forest to
plantation.**



Global Plantation Trends

Country	2000	2010	2020	2050
Brazil	30	40	62	92
Chile	18	28	50	71
Indonesia	10	18	30	68
New Zealand	25	25	42	64
Russia	10	27	46	25
Sweden	0	0	3	33
USA	125	150	223	330

*Summary of Plantation Trends (million m³)
2000-2050 (Source, ITTO)*

Poplar plantation





竹子在中国



木梓委



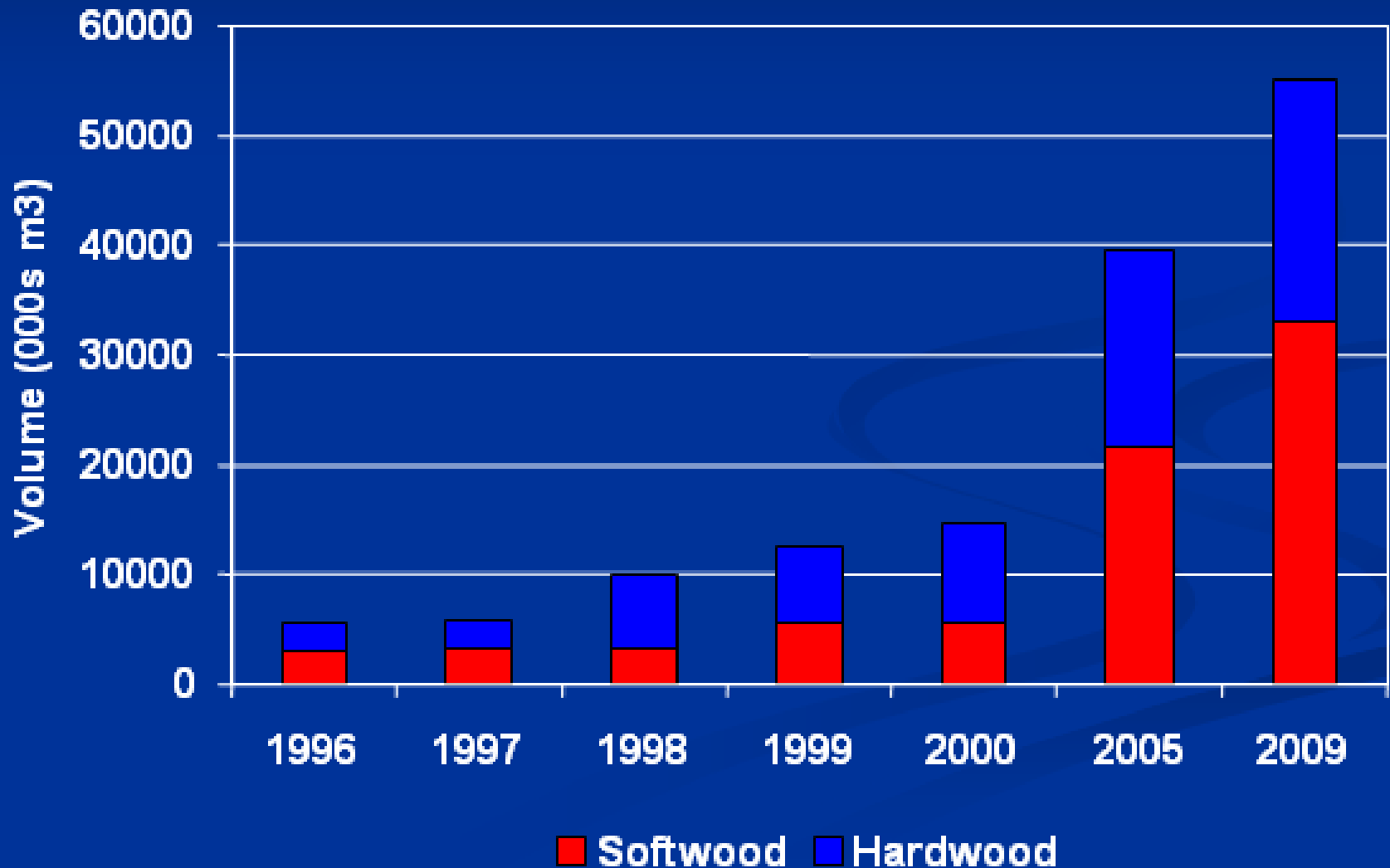
- **not only the wood plantation but also the bamboo resources has manufactured into different products in the world market**



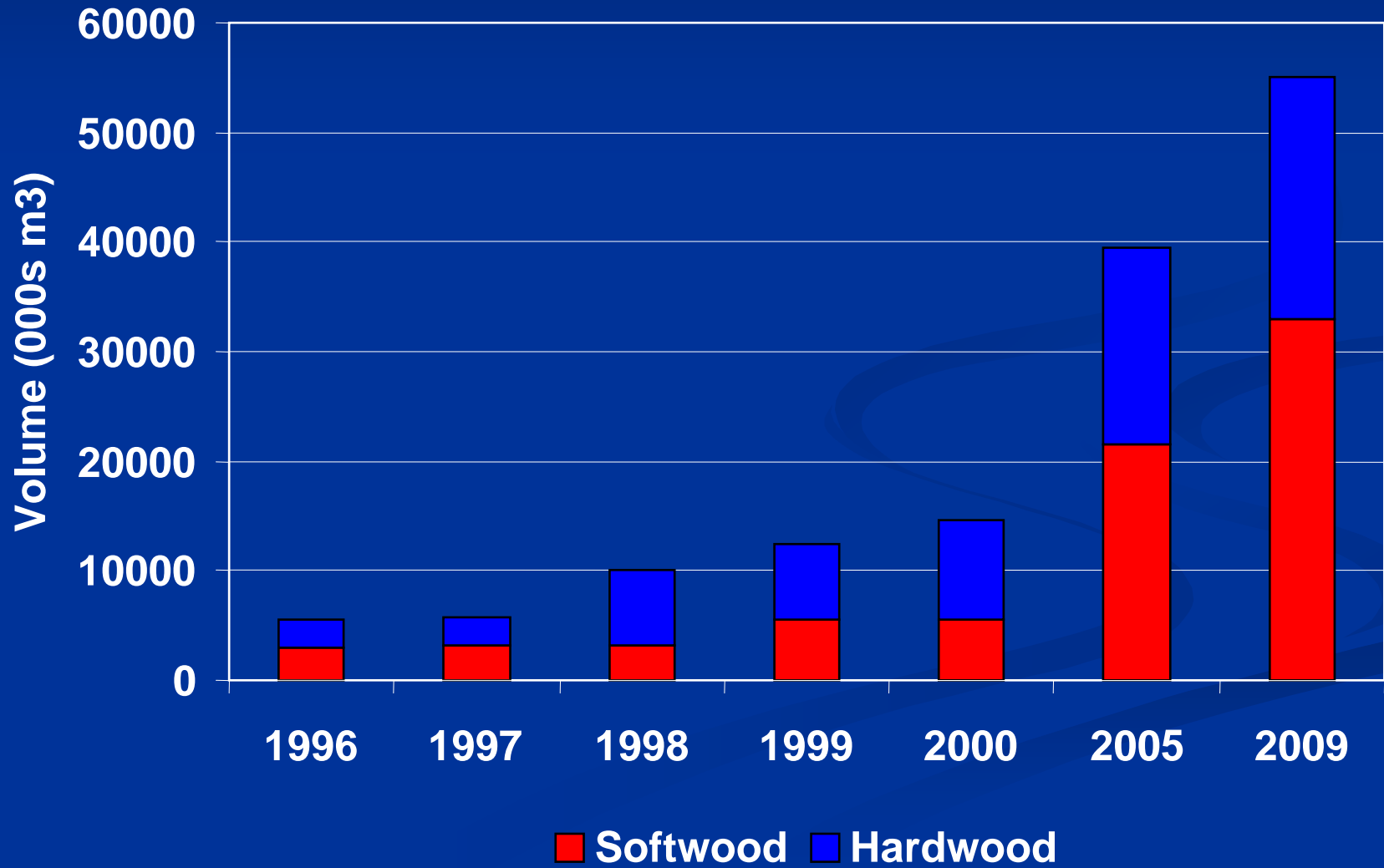
Quality Control



China Plantation is booming



China Plantation is booming



A photograph of a large, ancient tree trunk in a lush green forest. The tree trunk is thick and textured, with a prominent vertical crevice. The surrounding foliage is dense and vibrant green, creating a sense of a deep, old forest. The lighting is natural, highlighting the textures of the bark and the leaves.

THANK YOU

Contact: Shengfu Wu