

# 可持续的国际 原材料供应

演讲人：李洪帆

中国木业国际网      总 裁  
国际木业杂志      总编辑

中 国 木 业 国 际 公 司

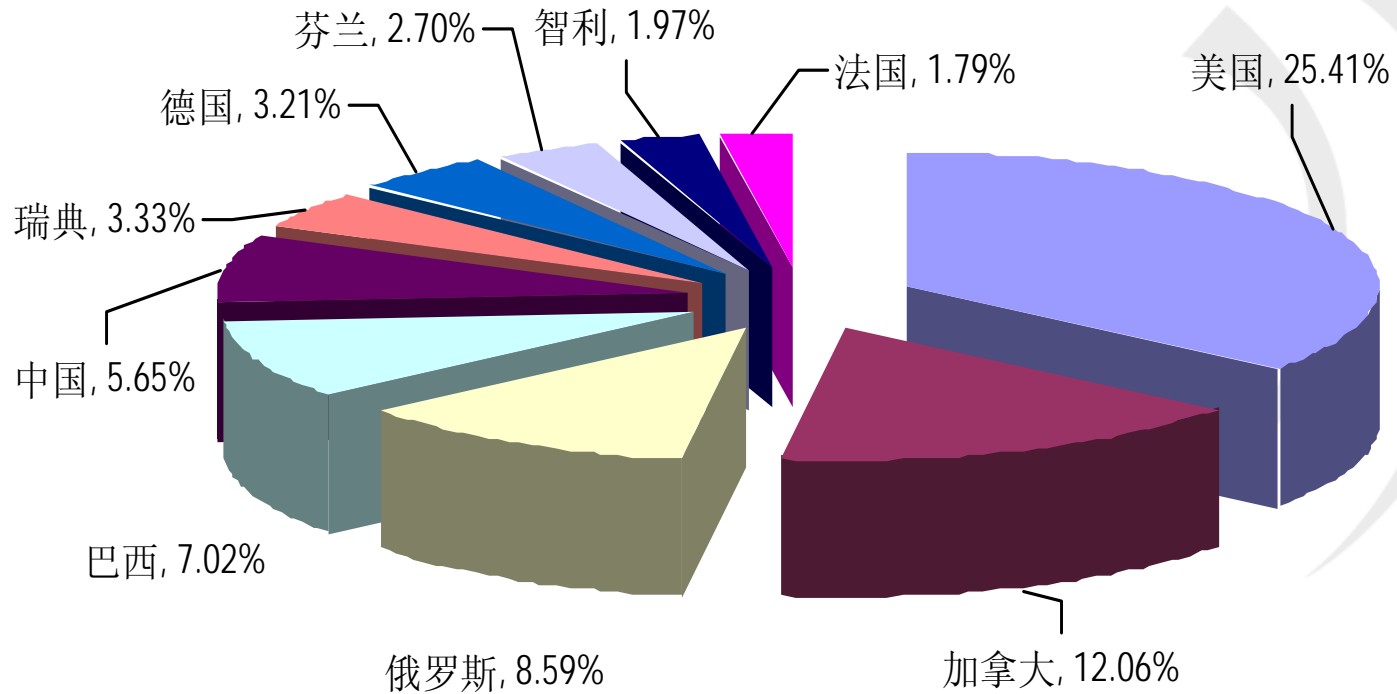
# 目 录

- 国际木材原材料的供应
- 可持续的木材原材料供应
- 木材原材料的可持续发展

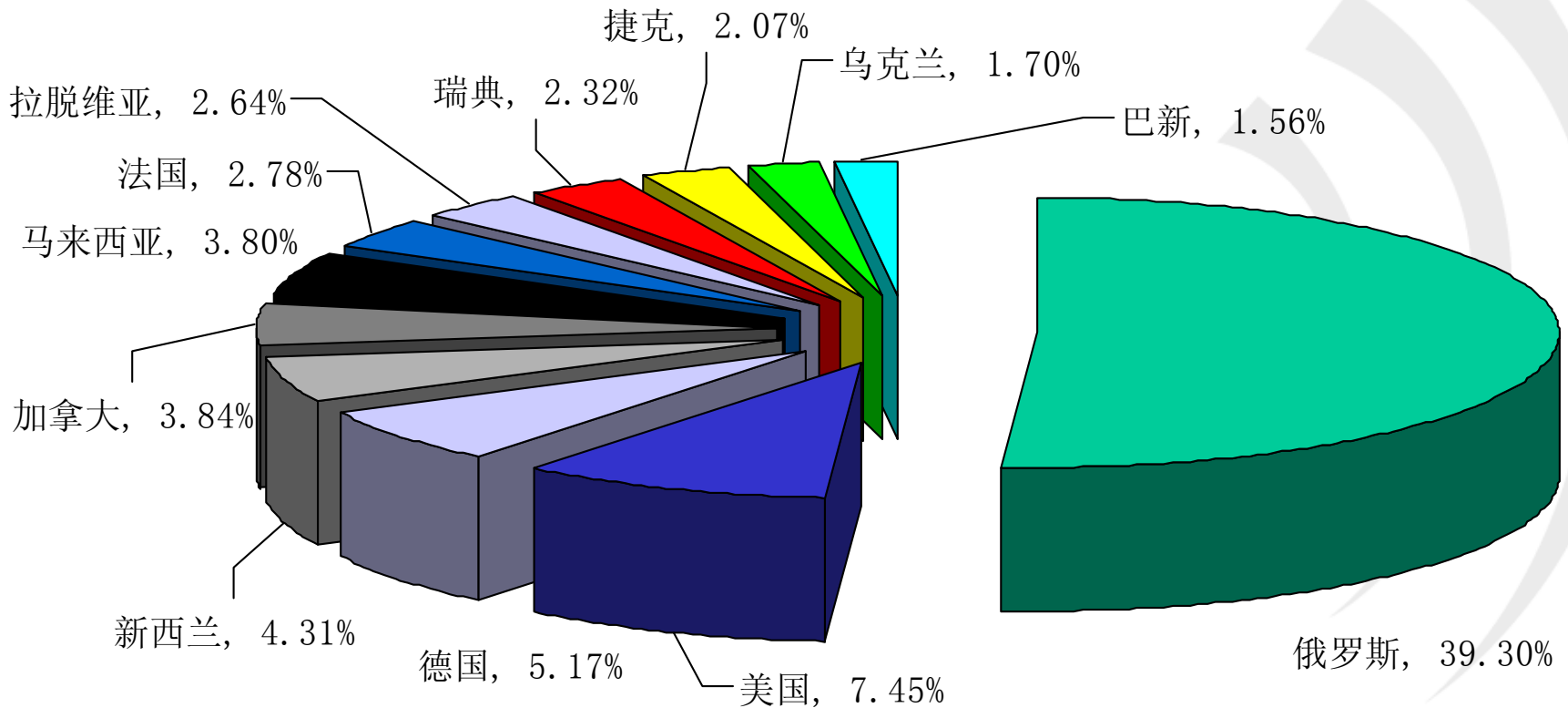
# 国际木材原材料的供应

- 原木的供应
- 锯材的供应

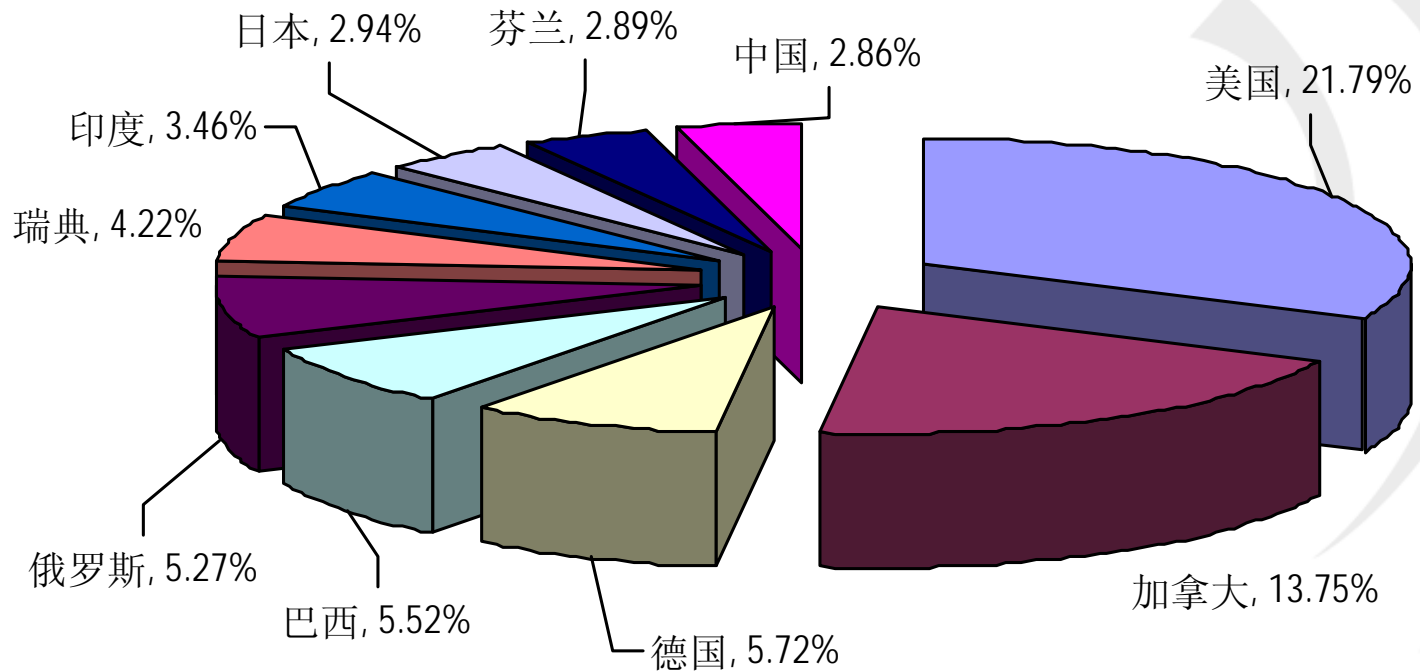
# 2006年原木主要生产国



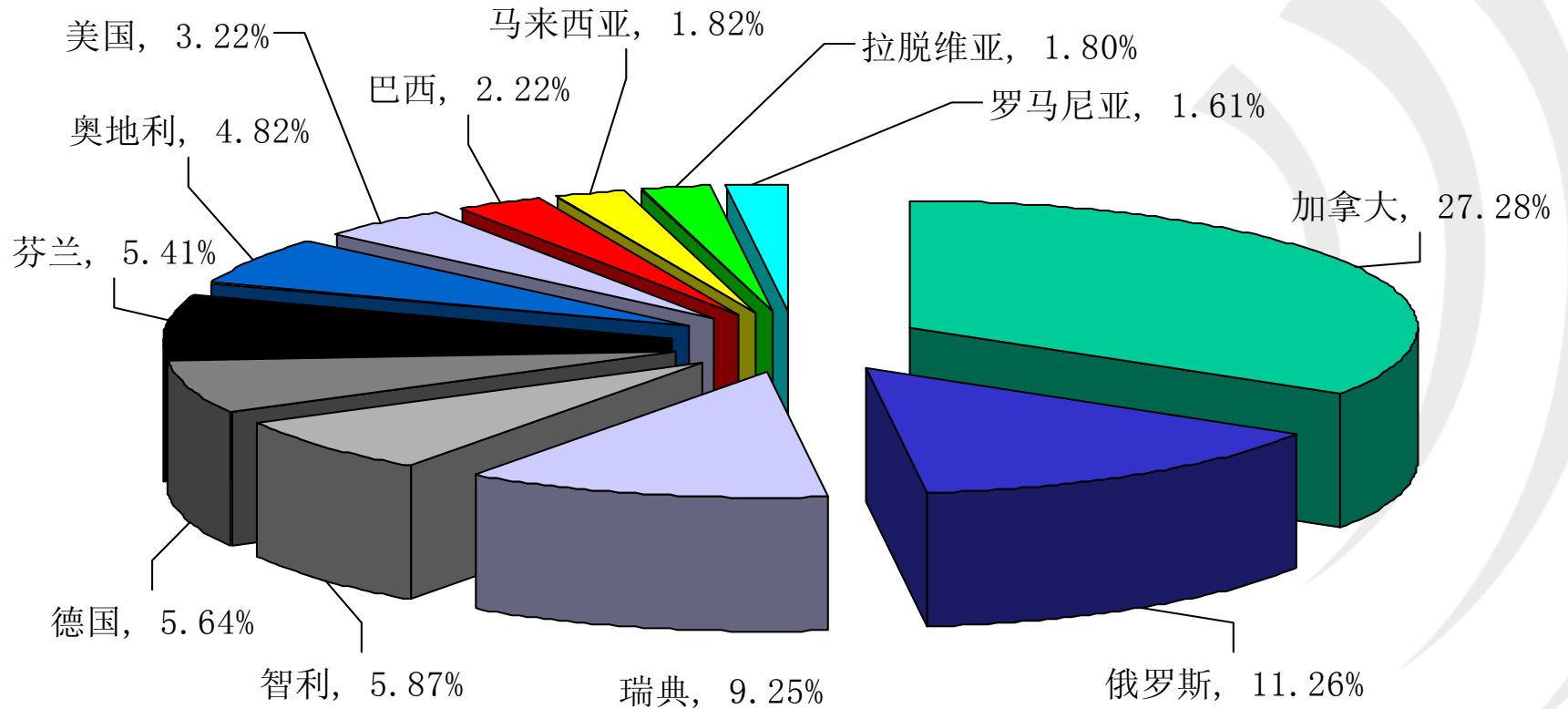
# 2006年原木的主要出口国



# 2006年锯材的主要生产国



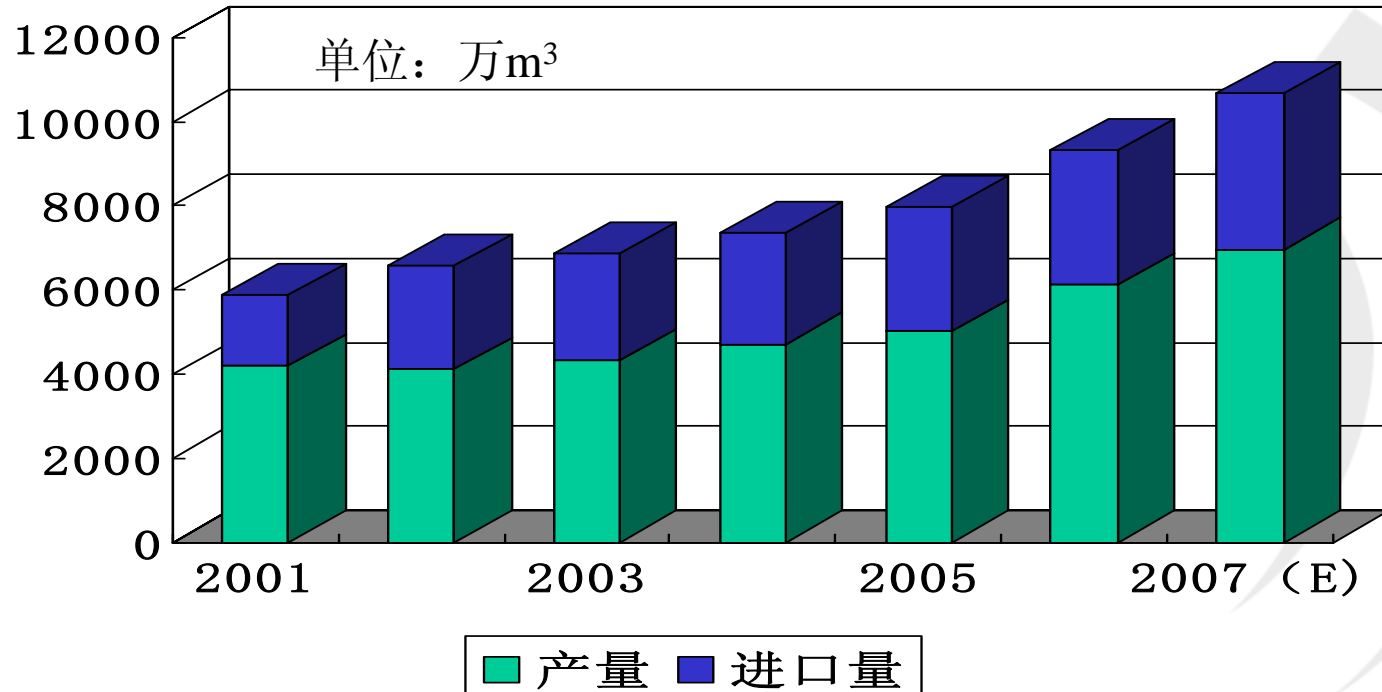
# 2006年锯材的主要出口国



# 可持续发展的木材原材料供应

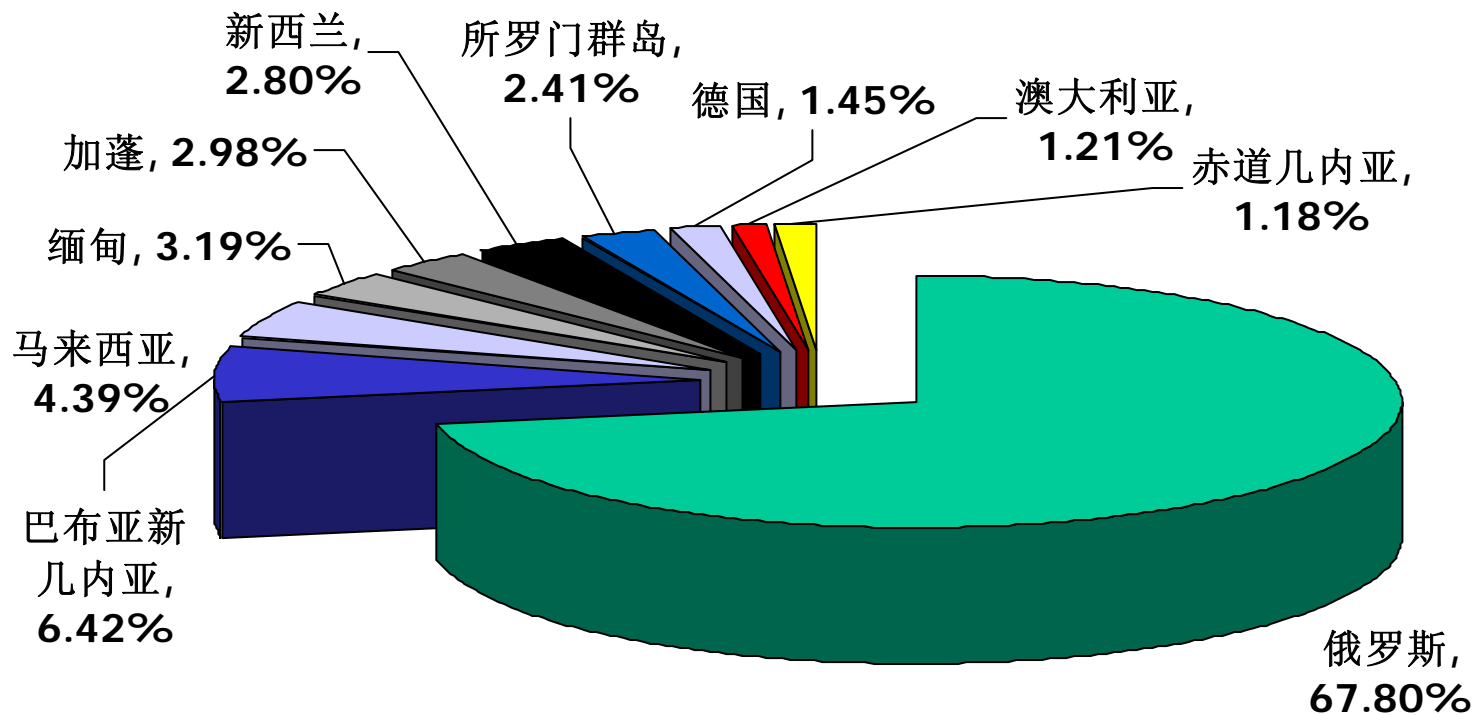
- 原木的供应
- 锯材的供应
- 人造板的供应

# 2001-2007年中国原木需求量

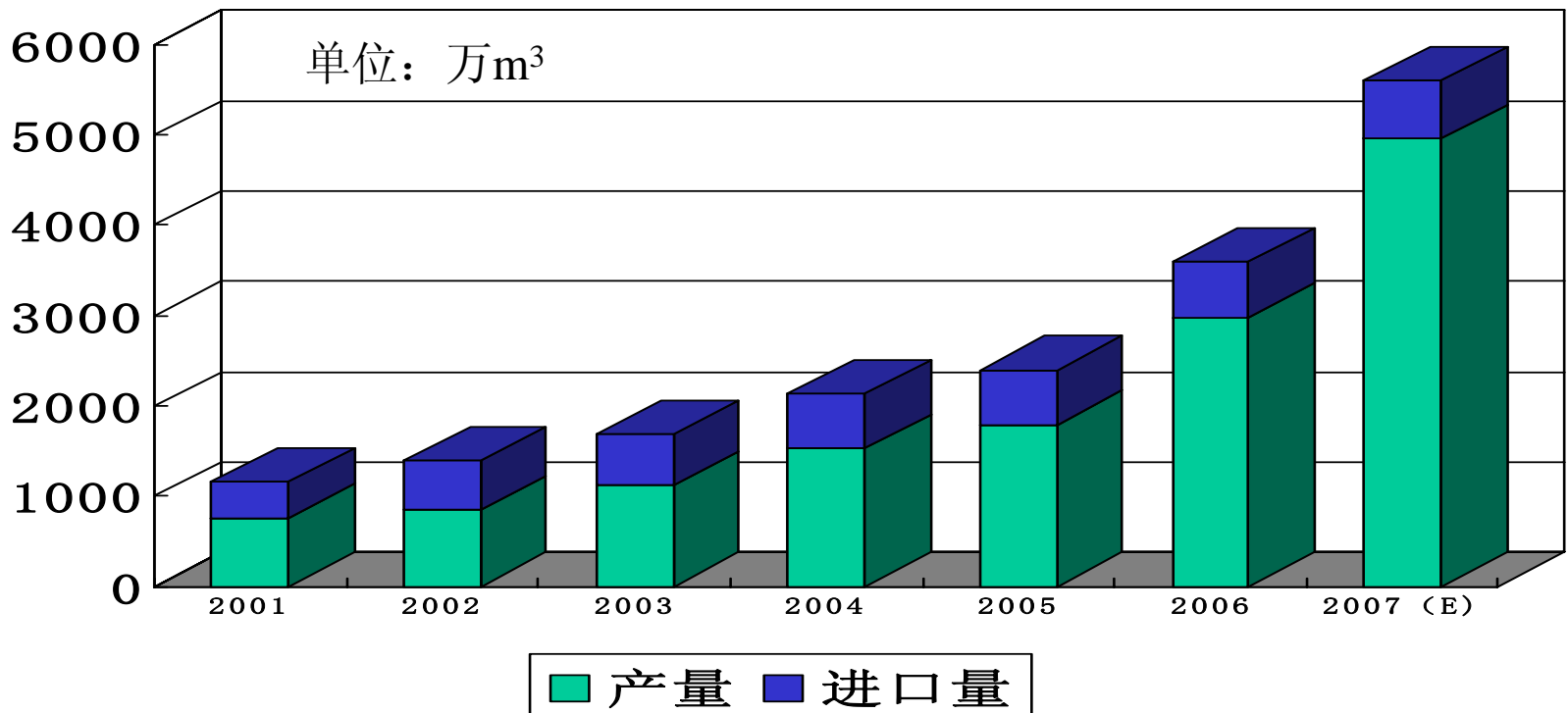


2006年，中国原木产量达到6111.68万m<sup>3</sup>，增长了21.68%。2007年原木进口量达到3709.08万m<sup>3</sup>，增长了15.36%。近几年我国原木进口量占需求总量的比重基本稳定在35%左右。

# 我国原木的主要进口国家

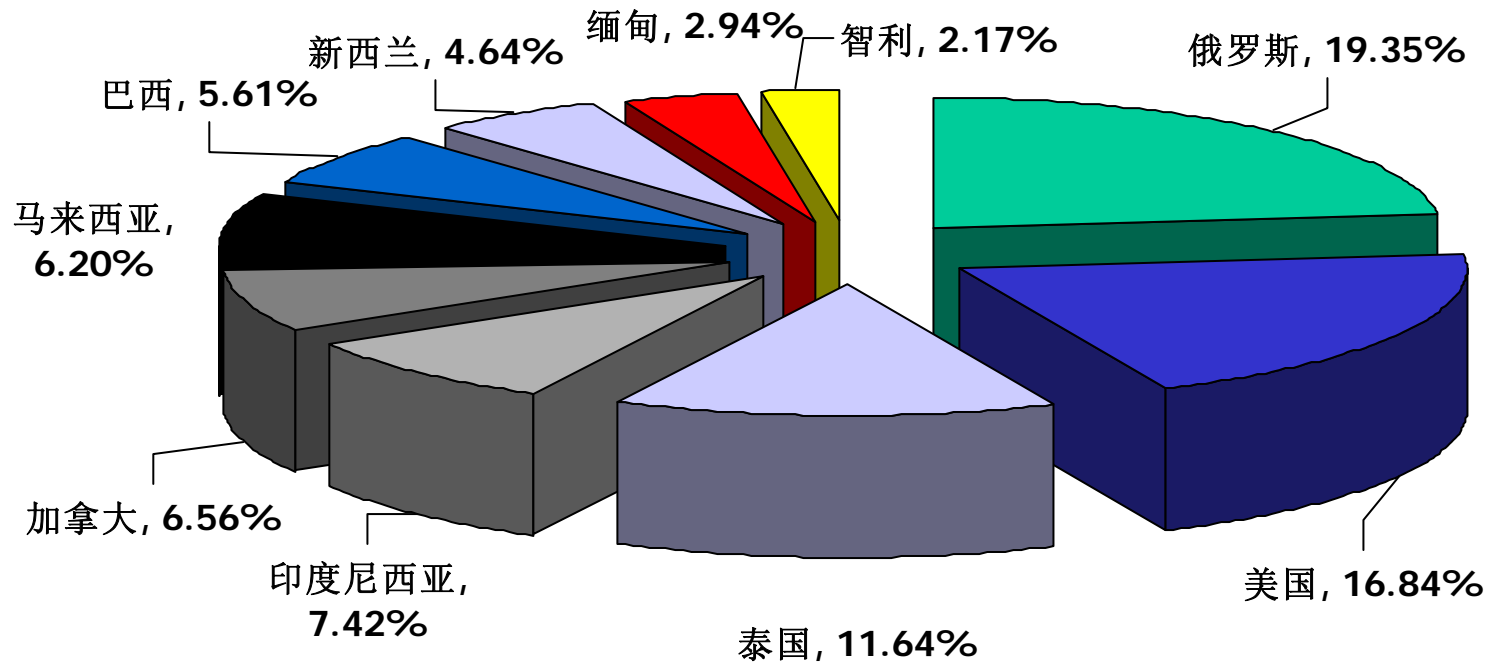


# 2001-2007年中国锯材需求量



2006年, 中国锯材产量2983.53万m<sup>3</sup>, 比2005年增长66.65%, 2004-2006年中国锯材进口量一直保持在600万m<sup>3</sup>, 2007年进口量上升到649.96万m<sup>3</sup>, 但是进口锯材在中国锯材需求总量中的比例在逐年下降。

# 锯材的主要进口国家



# 进口原木价格上扬

- 2007年，中国进口原木的平均进口单价是**144.26美元/立方米**，同期相比提高了**18.04%**；
- 其中针叶原木的平均进口单价为**103.24美元/立方米**，同期相比提高了**18.85%**；
- 阔叶原木的平均进口单价为**212.91美元/立方米**，同期相比提高了**19.49%**；
- 而锯材进口的平均单价是**271.47美元/立方米**，与去年同期相比下降了**2.44%**。

# 二连浩特口岸木材价格

木材交易价格比较（单位：元/m<sup>3</sup>）

树种	2006	2007.7	2008.1
樟子松	765-920	1050-1100	1040-1060
落叶松	790-950	1030-1120	1100-1120
红松	810-970	1080-1120	1120-1140
桦木	880-1000	980-1180	1250-1300
樟子松板材	1120-1250	1200-1320	1280-1320

注：以4m长原木，30cm径级为例。

# 鱼珠木材市场原木价格

2008.3 市场报价（单位：元/立方米）

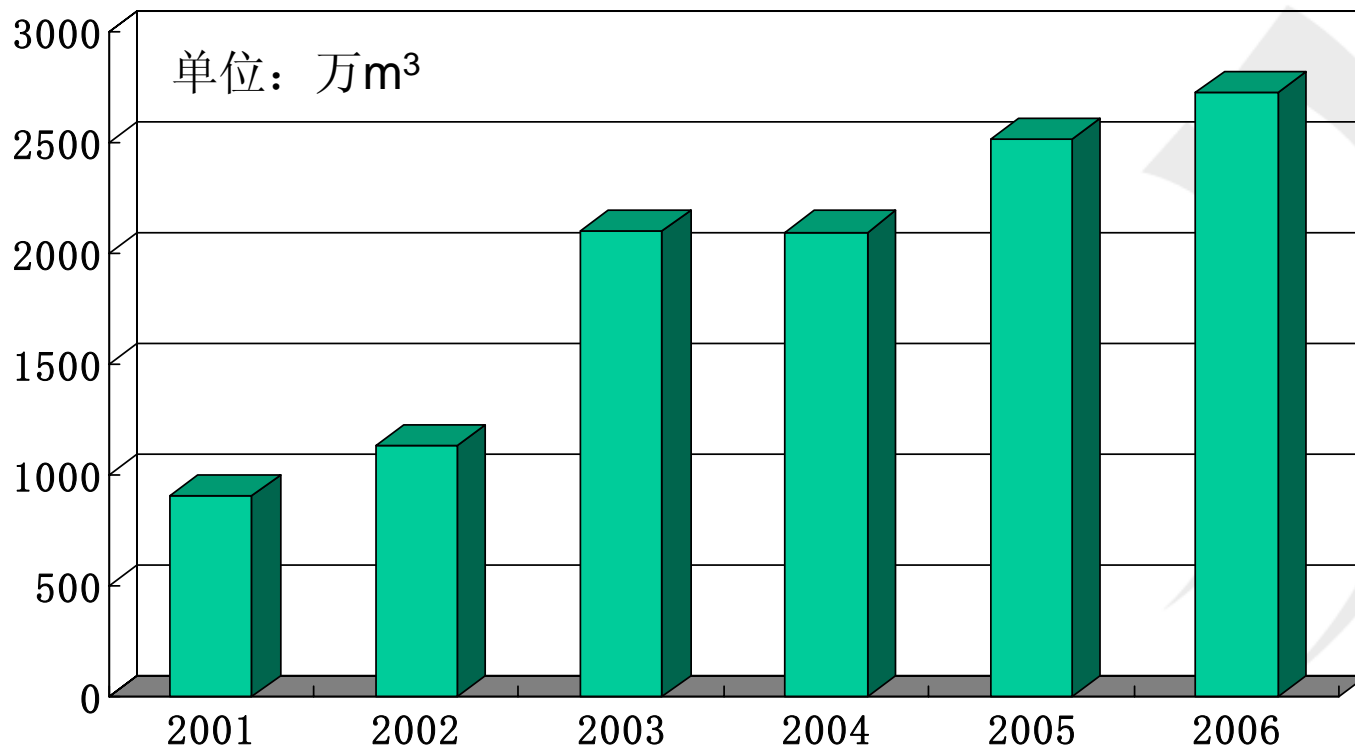
树种	规格	等级	价格	产地
菠萝格	长7-20m，径级80cm以上	A	7000	印尼
落叶松	长4m，径级36cm以上	A	1500-1900	俄罗斯
樟子松	长4m，径级36cm以上	A	2000-2200	俄罗斯
水曲柳	长4m，径级36cm以上	A	3400-3800	俄罗斯
柞木	长3m，径级40cm以上	A	5500-5800	俄罗斯

# 北美板材出口离岸价

## 2007年12月份北美板材出口离岸价

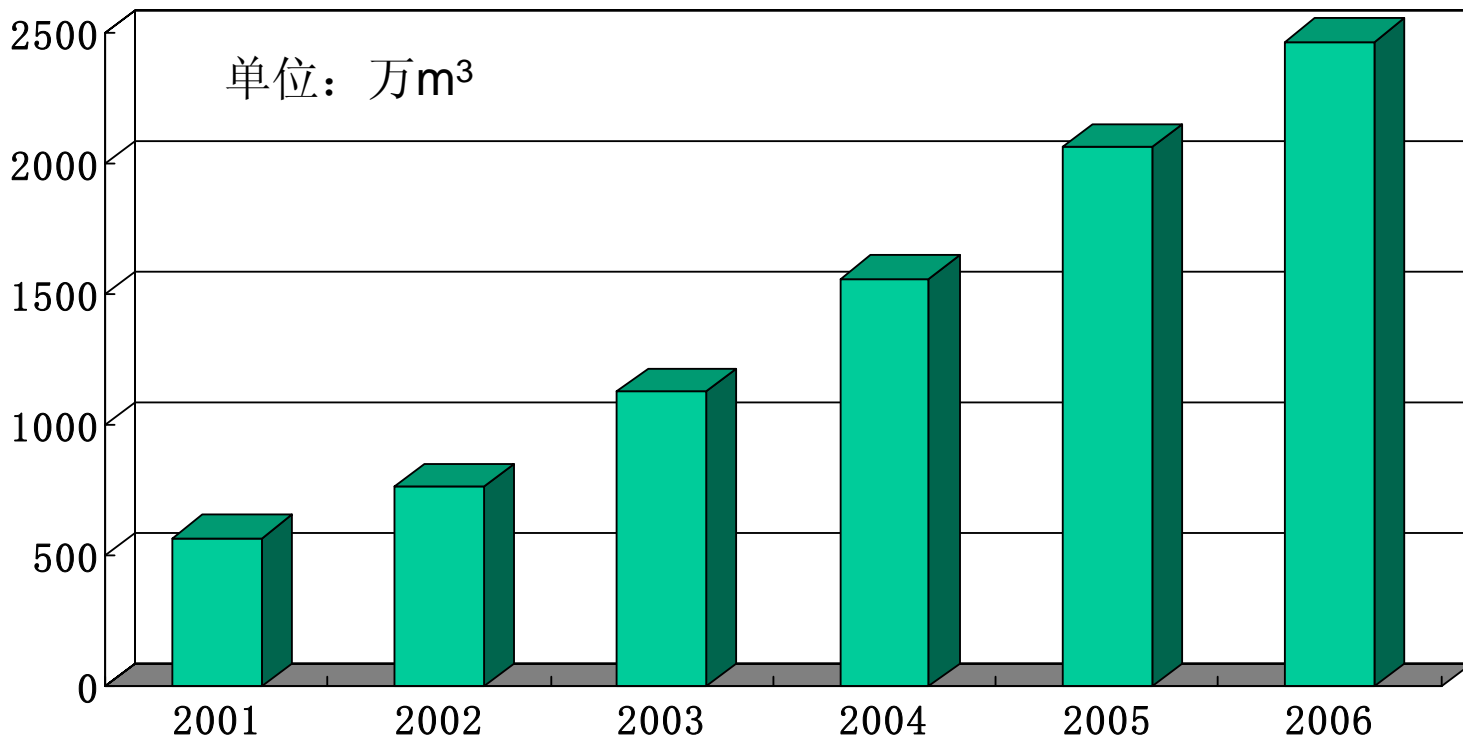
树种	价格范围 (美元/m <sup>3</sup> )	均价 (美元/m <sup>3</sup> )	均价与8月份相比
白蜡木	238-320	284	+5.19%
硬枫	402-510	458	-11.58%
白橡	286-476	398	-5.69%
樱桃木	392-662	500	-3.85%
胡桃木	720-890	772	+0.52%
鹅掌楸	174-272	230	-3.36%
红橡	280-428	344	-0.58%
软枫	202-330	266	-7.00%

# 2001-2006年胶合板产量



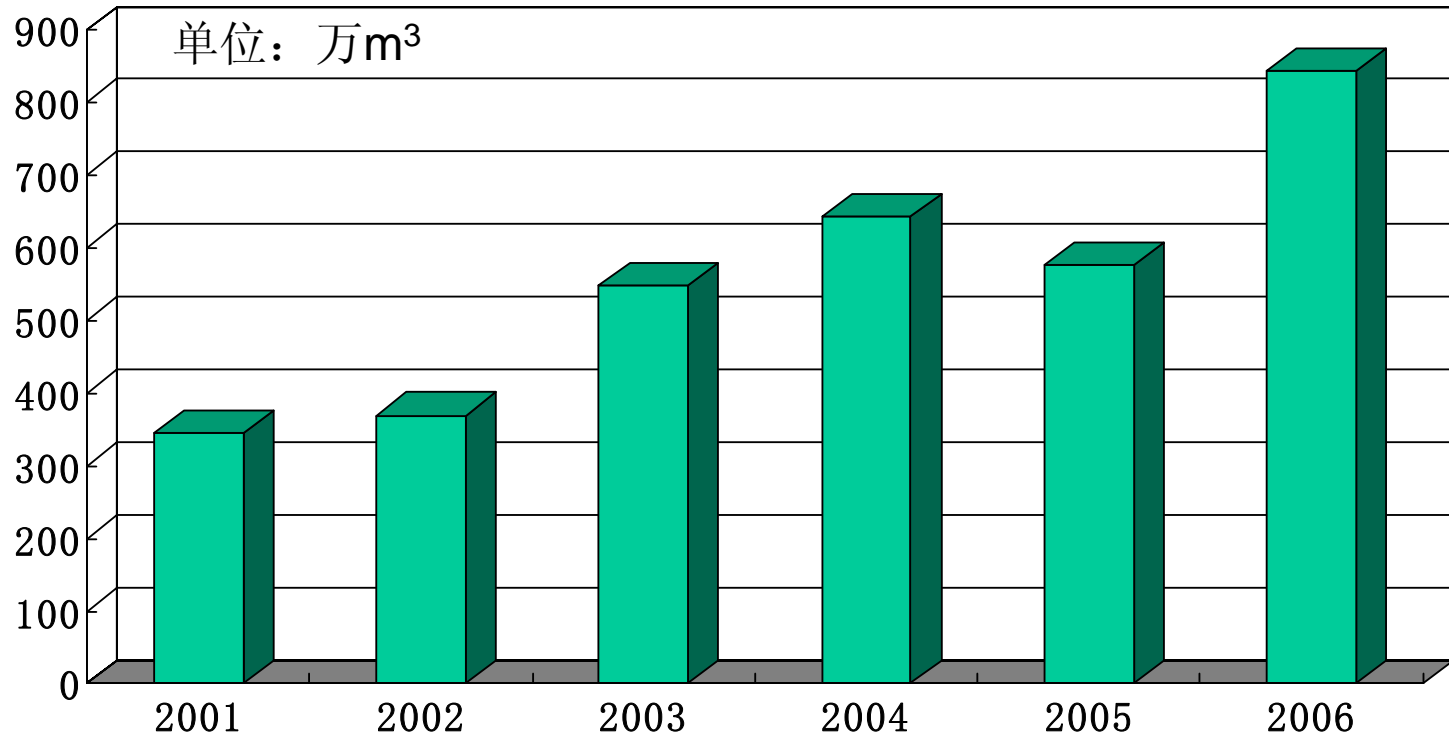
2006年我国胶合板产量达到2728.78万m<sup>3</sup>，比2005年增长8.50%，占全部人造板产量的36.73%。

# 2001-2006年纤维板产量



2006年我国纤维板产量达到2466.60万m<sup>3</sup>，比2005年增长19.71%，占全部人造板产量的33.20%，其中中密度纤维板产量为222.04万m<sup>3</sup>。

# 2001-2006年刨花板产量

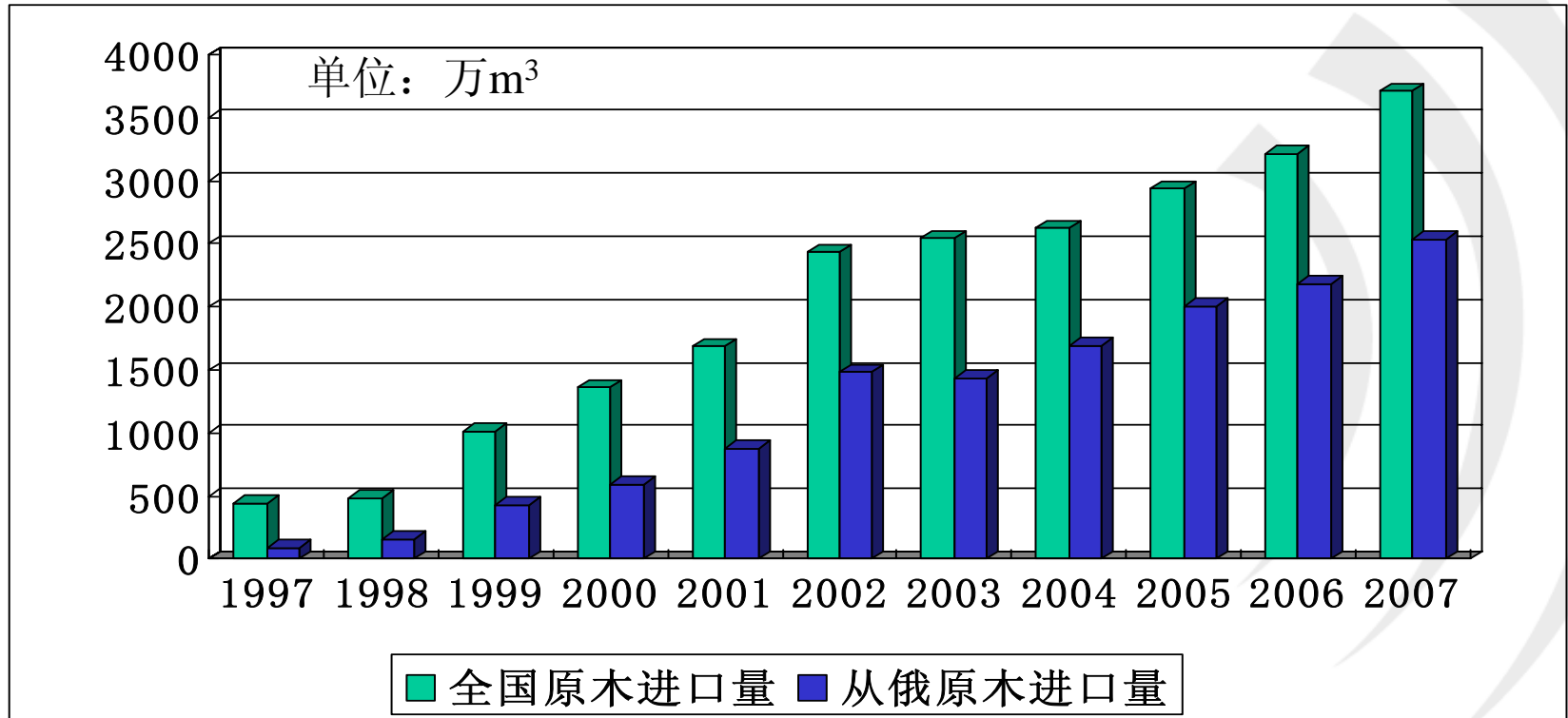


2006年我国刨花板产量达到843.26万m<sup>3</sup>，比2005年增长46.38%，占全部人造板产量的11.35%。

# 中俄木材行业贸易现状

- 木材贸易
- 人造板贸易

# 中俄原木贸易



从上图可以看出，俄罗斯一直占据着中国原木主要进口国的位置，从俄罗斯进口的原木基本保持占中国原木进口总量的**68%**。

# 中俄木材贸易

- 2006年俄罗斯原木产量为9360万m<sup>3</sup>，其中出口到中国2182.6万m<sup>3</sup>，占总产量的23.32%。
- 2006年俄罗斯锯材产量为2200万m<sup>3</sup>，其中出口到中国117.43万m<sup>3</sup>，占总产量的5.33%。
- 中国从俄罗斯进口的原木基本保持原木进口总量68%的比例，锯材进口量基本占15%左右的比例。
- 中俄在木材贸易方面一直保持着密切的合作关系，并保持稳定发展的趋势。

# 中俄胶合板贸易

- 2006年俄罗斯胶合板产量达到**259.83万m<sup>3</sup>**，其中出口到中国**1.3万m<sup>3</sup>**，出口额达**647.2万美元**，是中国胶合板的第四大进口国。
- 2006年中国共出口胶合板**830.37万m<sup>3</sup>**，其中出口到俄罗斯**1.8万m<sup>3</sup>**，出口额**641.62万美元**。
- 中俄在胶合板贸易方面基本保持平衡，中国出口到俄罗斯的胶合板平均单价低于从俄罗斯进口的胶合板。

# 中俄纤维板贸易

- **2006年中国共出口纤维板146.03万吨，其中出口到俄罗斯7.32万吨，出口额3825.45万美元。**
- **中国出口到俄罗斯的纤维板占出口总量的5.01%，俄罗斯是中国纤维板的第六大出口国。**
- **2006年俄罗斯出口纤维板31.93万吨，其中出口到中国43.7吨，出口额5.60万美元。**

# 中俄刨花板贸易

- 2006年俄罗斯刨花板产量达到460.9万m<sup>3</sup>，与2005年相比提高了168.54%。
- 2006年俄罗斯刨花板出口20.1万吨，与2005年相比提高了17.28%。
- 2006年中国共出口刨花板9.21万吨，约占总产量的1.68%。
- 目前中俄在刨花板方面的进出口贸易非常少，预计随着两国刨花板行业的发展，会逐步增加刨花板贸易的份额。

# 木材原材料的可持续发展

- 环保认证的发展
- 共同的责任

# 环保认证的发展

- 国际社会对非法采伐的关注
- 森林认证的发展

# 国际社会对非法采伐的关注

- 木材是否来源于经过认证的森林是保证产品是否环保的关键要素之一，而目前有些地区的非法采伐十分严重。
- 绿色和平的调查认为，印尼和巴新已经分别丧失了72%和60%的大面积未经侵扰的原始森林，而幸存的森林也面临着破坏性采伐和非法采伐的威胁。
- 根据世界银行的报告，如果不对伐木公司的行为采取控制措施，印尼现存的低地雨林将在2010年消失。
- 根据卫星地图确定的印茄木在新几内岛上的分布情况及目前官方公布的采伐速度，得出的结论是：大部分幸存的印茄木将在今后35年内消失，如果非法采伐的因素也考虑进去的话，印茄木会在更短的时间内灭绝。

# 国际社会对非法采伐的关注

- 由于对桃花心木的过度采伐，亚马逊热带雨林地区已变得贫瘠不堪。
- 据估计，印度尼西亚有**76%-80%**的采伐是非法的，在巴布亚新几内亚，非法采伐占**70%-80%**。
- 目前，非法采伐可能性比较大的树种有：南美洲的桃花心木，东南亚的拉敏木，天堂雨林的印茄木，缅甸的柚木，巴西的纤皮玉蕊、栎叶苏木和铁线子，巴新的番龙眼和冰糖果，非洲的沙比利等。

# 非法采伐的危害

- 非法采伐对原始森林造成极大的破坏，全球的森林面积在不断减少，这对稳定全球气候、净化和水源涵养都是不利的。
- 非法采伐对生态系统造成了极大的破坏，破坏了动植物赖以生存的栖息地，对濒危动植物构成了威胁或者提高了濒危的级别。
- 非法采伐威胁着依赖森林资源为生的原住民的生活和文化，甚至威胁着原住民的人权。

# FM认证进展

世界森林认证情况（截至到2007.12）

地区	国家数量	企业数量	面积（万公顷）
非洲	10	38	284.21
美洲	20	382	3880.60
亚洲	11	53	184.53
欧洲	32	403	4924.58
大洋洲	4	28	130.19
总计	78	904	9404.09

目前，中国已经有7家企业的林地通过了FSC认证，认证总面积达到75.40万公顷，是亚洲认证面积最大的国家。

# COC认证进展

地区	国家数量	企业数量
非洲	9	96
美洲	19	2031
亚洲	12	1322
欧洲	32	4063
大洋洲	3	132
其他	9	138
总计	84	7782

目前中国已经有**367**家企业获得了COC认证。

# 中国森林贸易网-GFTN

- 中国森林贸易网络是全球森林贸易网络的组成部分。全球森林贸易网络是十年前由世界自然基金会（WWF）发起的。
- 旨在推动负责的森林产品采购、可持续森林经营和可信赖森林认证的同时，为林产品厂商间的健康贸易搭建平台。
- 现已加盟全球森林贸易网络的厂商有四百多家，覆盖全球亚洲、非洲、欧洲和美洲的三十多个国家和地区。
- 中国森林贸易网络于2005年3月8日在香港成立，截止2007年6月14日有14家香港和大陆的厂商加盟。向WWF承诺从事负责任森林经营和林产品采购。

# 共同的责任

- 原材料供应
- 市场的需求
- 采购动态

# 原材料供应

- 原材料供应是保证木制品是否环保的关键因素，也是和森林采伐关系最为密切的环节之一。
- 保证产品的环保首先要保证木材的来源是合法的，来自可持续发展的森林。
- 目前生产商及采购商及终端消费者都已经逐步意识到了木材合法采伐、合法贸易以及合法运输的重要性。

# 市场的需求

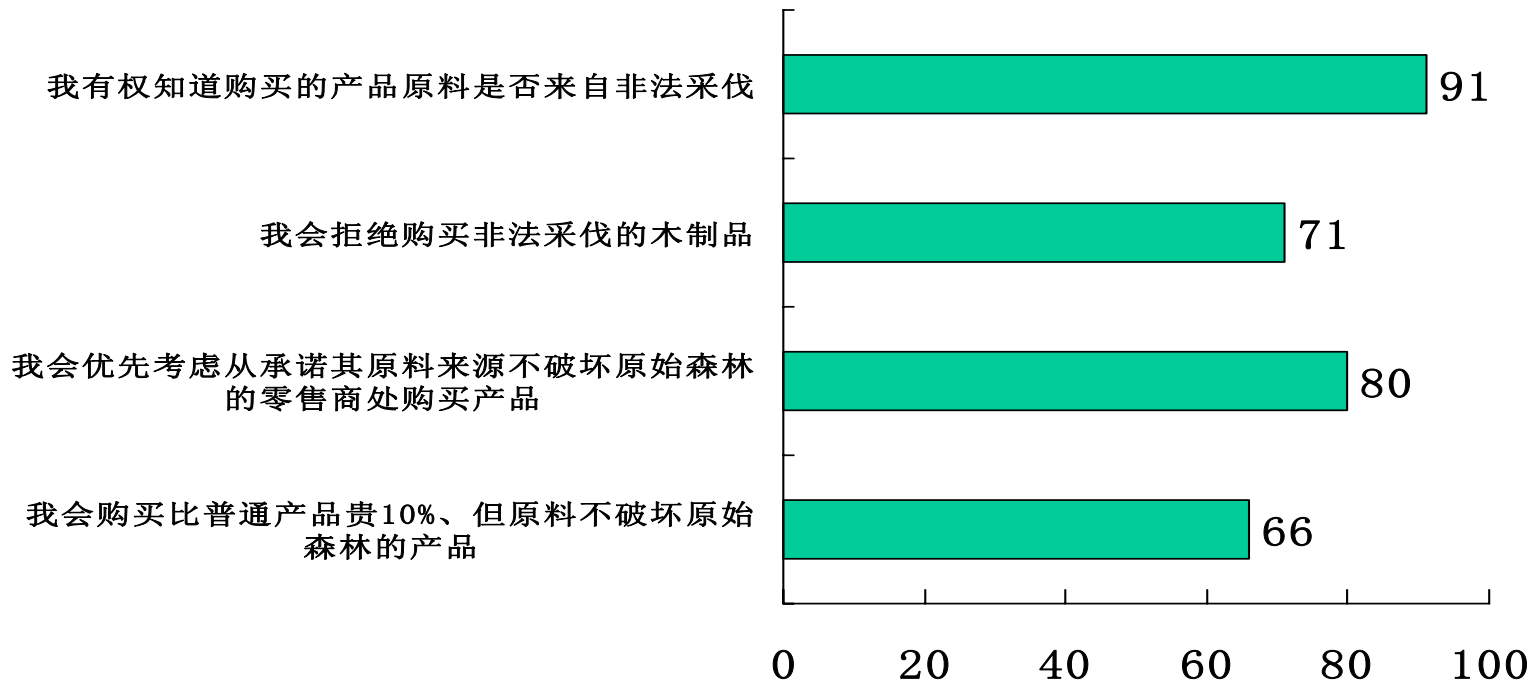
- 木材的来源及产品质量已经成为国际市场对中国木制品发起反倾销调查的原因之一；
- 保证木材合法来源及产品的环保是稳定国际市场，提高我国木制品在国际市场竞争力的基础。
- 2007年12月，美国参议院通过了禁止非法采伐的木材及木制品进口的法规；
- 欧洲对非法采伐问题尤为重视，奥地利、比利时、丹麦、德国、卢森堡、荷兰、瑞士和英国等国家对环境问题最为敏感。

# 市场的需求

- 国际环保组织对印尼、巴新、非洲、俄罗斯等地的非法采伐极为关注，同时对中国出口的木制品施加压力。
- 为了适应国际市场的需求，稳定销售市场，建议木制品生产商购买经过认证的木材，并对企业的产品进行认证。

# 消费者的要求

益普索（中国）市场研究咨询机构 2005年的调查数据



数据显示，中国的消费者至少确实关心他们所购买的产品是否来自可持续发展的资源。

# 采购动态

- **B & Q**在尽力追踪印茄木来源，但还是未能找到充足证据证明他们来自合法采伐或贸易。
- **2007年6月**，**B & Q**做出了停止采购并销售印茄木实木地板的决定。
- 百安居于**6月份**宣布，将努力保证在中国销售的所有木材产品来自合法来源。
- 百安居同时承诺：三年内，百安居在中国实现全面销售可持续木材和木制品的目标，从而与其母公司翠丰集团的全球采购政策一致。

# 采购动态

- 瑞典的宜家集团推出了《森林行动计划》，对生产实木产品的原材料做出了具体规定，并把“所使用的木材全部来自经营良好的经过认证的森林”定为长期目标。
- 宜家的短期目标是，到2009年，30%宜家生产的木制品需要经过FSC认证。
- 由于中国是宜家全球最大的原料采购地，他们已经对中国的木材提出了森林认证的要求，推动中国供应商提供认证的产品。

# 采购动态

- 作为全球最大的家居建材超市，1999年家得宝就制定了木材采购政策。
- 家得宝承诺在条件许可的情况下优先选择来自经过认证、管理良好的森林，承诺不会从森林面临着巨大威胁的地区采购木材和木制品。
- 家得宝于2007年4月份在美国启动“绿色环保·我的选择”活动，并于5月份引入中国。
- “绿色环保·我的选择”是家得宝推出的一类产品，其各项指标符合某个环保标准，与同类型的传统的产品相比，对环境的影响更小，即在循环开发森林，高效节能、洁净水源、清新空气和健康居住方面具有明显优势。

# 采购动态

- 只有制定严格的木材采购政策来确保林产品来源合法并对生态负责，中国的家居建材业才能实现可持续发展，并最终赢得消费者的青睐。
- 建议家居建材业建立木材采购政策，保证林产品来源于合法和对生态环境负责的森林。

# 总结

- 地球上只剩下**10%**的陆地面积是未经干扰的森林。非法采伐对生态造成了严重的破坏。
- 作为世界最大的木材进口国之一，中国表示愿意与国际社会共同承担环境保护的责任。

# 总结

- 对生态负责不仅仅是消费者做出“我的选择”。更需要所有的木制品企业切实制定并执行负责的采购政策，从而真正实现对世界森林资源的保护。
- **COC**认证需要原材料供应商，木制品生产商及采购商联合起来抵制非法采伐，倡导环保认证，保证木制品实现真正意义的环保。

# 保证木材原材料的可持续发展 才能实现可持续的木材原材料供应

# 为中国木业的国际贸易 和国际化提供服务

中国木业国际公司  
北京市翔菲市场调研有限公司

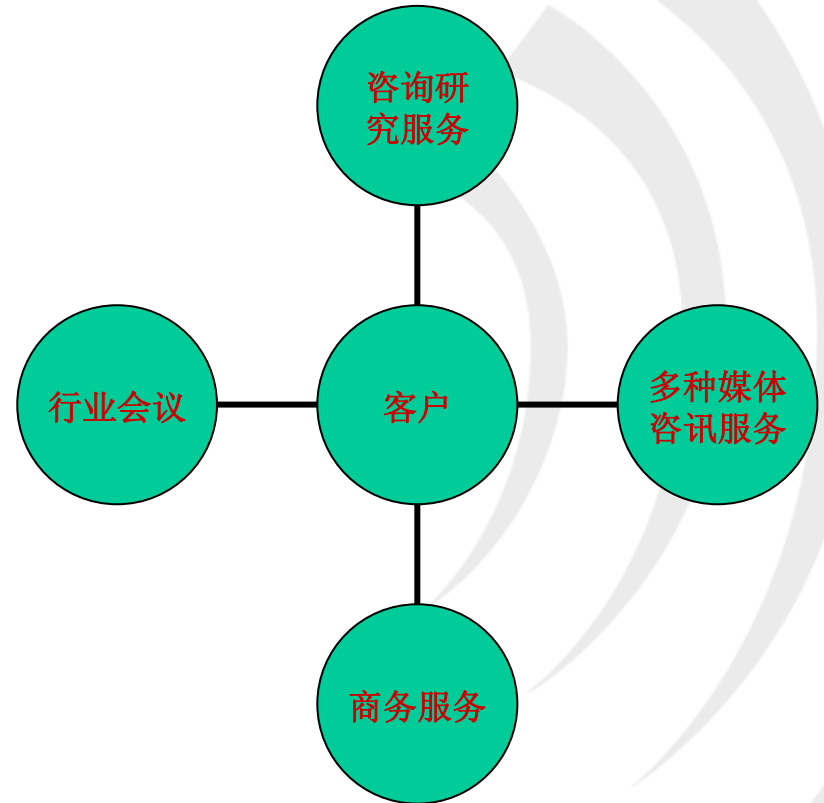
中 国 木 业 国 际 公 司

# 公司概况

中国木业国际公司、北京市翔菲市场调研有限公司创立于1992年. 在立足于国际木制品进出口贸易服务基础之上，通过建立和不断完善“中国木业国际企业数据库”和“中国木业大媒体平台”，以专业的视点和市场化的切入方式，用务实求真的精神在国际与国内、企业与企业、政府与市场之间构造了全新的“中国木业国际贸易服务中心”。

# 产品与服务

- 咨询研究 – 探寻行业发展  
洞悉企业动态
- 多种媒体 – 大媒体市场推广平台
- 行业会议 – 汇聚精英、高潮迭起
- 商务服务 – 拓展市场、商机无限
  
- 行业智库： 资讯聚积、知识创新  
全球视野、资源共享



# 行业深度咨询与研究 辅助企业正确决策

## 单客户咨询报告:

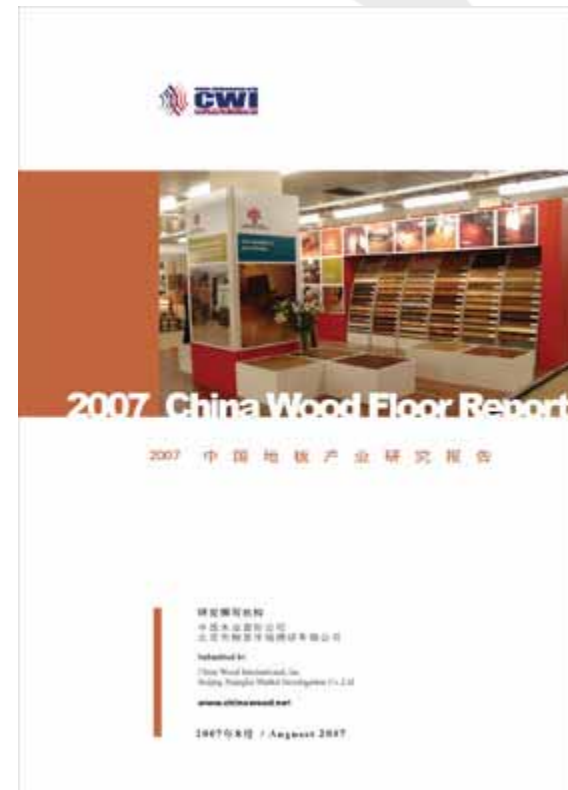
- 对象: 国际知名组织、国家政府机关、著名国际公司以及国内出口企业等
- 内容: 量身定制个性需求的行业市场与产业研究报告

## 多客户咨询报告

- 内容: 结合市场的需求, 制订目标产品的市场和产业发展研究报告, 向国内外出版发行;
- 类型: “中国地板产业市场研究报告”、“中国纤维板产业研究报告”、“中国胶合板产业研究报告”。
- - 研究咨询部

# 单客户咨询报告

# 多客户咨询报告



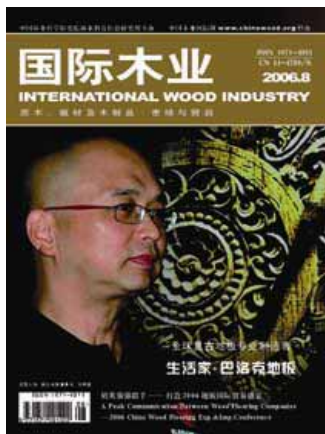
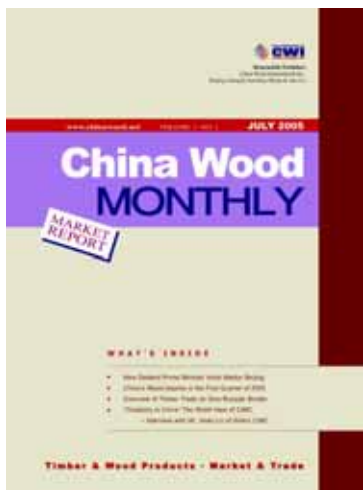
# 多媒体组合平台 全方位信息服务

## 网络·平面·电子

公司通过资源整合，媒体互动，已形成了木业多媒体组合平台，并能够实现较大范围的覆盖有效读者，为企业提供良好的沟通渠道

- “中国木业国际网www.chinawood.org”中英文资讯网站，2万余家行业公司成员，周点击率超过42万次，覆盖全球木材木制品相关行业；
- 《国际木业》杂志，中文全版，全球发行，专业的行业国际贸易媒体与市场推广平台；
- 全球发行的英文版“CHINA WOOD MONTHLY MARKET REPORT”、“CHINA WOOD BASED PANEL”月度市场报告，发布国内最新的木制品及人造板行业最新信息。
- 《国际木制品系列》，纯英文编写，包括《中国木地板出口指南》、《中国人造板出口指南》和《中国木工机械出口指南》刊物，汇聚中国优秀企业详细信息

# 网络·平面·电子



中 国 木 业 国 际 公 司



# 搭建行业国际会议 促成中外贸易与合作

- 年度国际性木制品行业会议 (已举办十次)
  - 中国木地板进出口贸易洽谈会
  - 中国人造板投资贸易洽谈会
- 国际&国内高层论坛
  - 国际地板企业高层论坛
  - 政府与大型企业座谈会
- 国际专业展会，协助企业开展全球性市场推广
  - DOMOTEX 中国木地板推荐会
  - SURFACES 中国木地板推荐会

# 春季会议：中国人造板投资贸易洽谈会

每年四月底举办的中国人造板投资贸易洽谈会，专注行业，为中国企业获取投资与贸易合作提供直接服务；

会议形式：

- 研讨会
- 产品展示
- 工厂考察
- 大型企业座谈会 (政府&企业)

# 已经举办过的人造板会议

- 2007年4月22日-25日 杭州  
中国人造板投资贸易洽谈会（第三届）
- 2006年04月20日-22日 徐州  
中国胶合板国际投资贸易洽谈会（第二届）
- 2004年04月28日-29日 邳州  
中国胶合板国际投资贸易洽谈会（第一届）



年度国际会议



国际高层论坛



国内大型企业座谈



SURFACES中国地板推荐会

# 立足行业 提供无限商务服务

- 组织中国企业出国拓展国际市场；
- 为国外采购商提供考察中国企业服务；
- 为中国企业提供国际市场调查服务；
- 行业猎头、贸易促进、行业专业认证、代理商品检验等具体服务；

# 祝本次会议 圆满成功

中 国 木 业 国 际 公 司

**Thank you!**  
**谢谢!**

**李洪帆**

**Tel: 010-82358549**

**Fax: 010-82358546**

**Email: [hongfan@chinawood.org](mailto:hongfan@chinawood.org)**