

中国木材工业简介及林产品 贸易现状和发展趋势

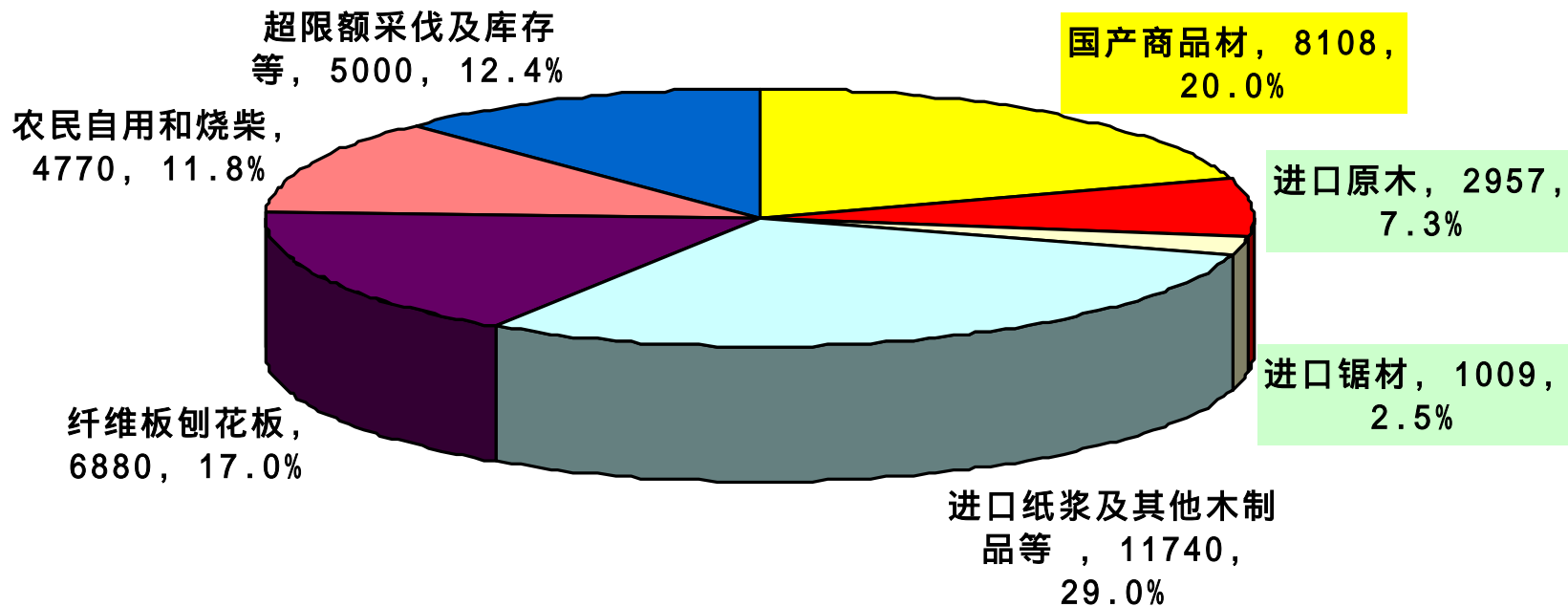
朱光前 林夏萍
2009年9月 上海

主要内容

- 1、木材工业简介
- 2、林产品贸易及发展趋势

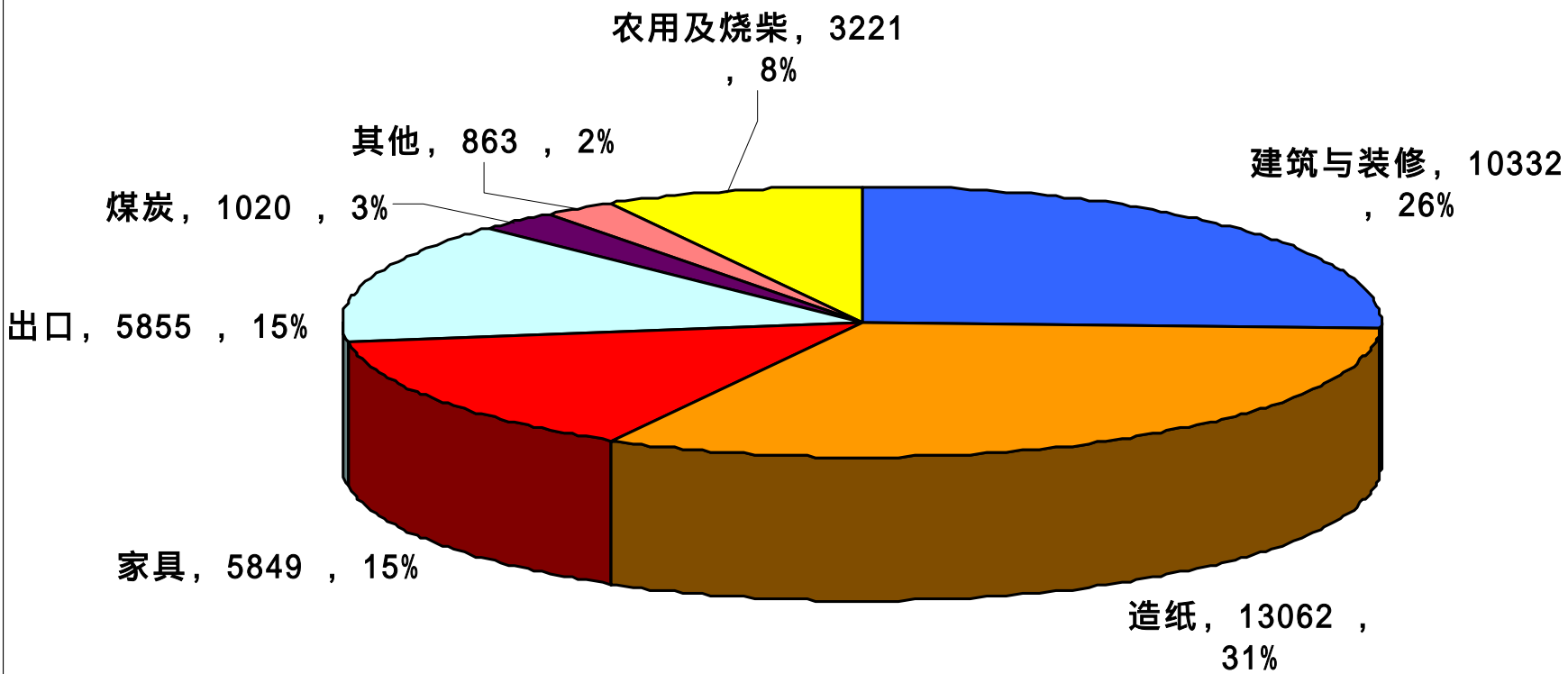
一、中国木材工业简介

2008年全社会木材资源



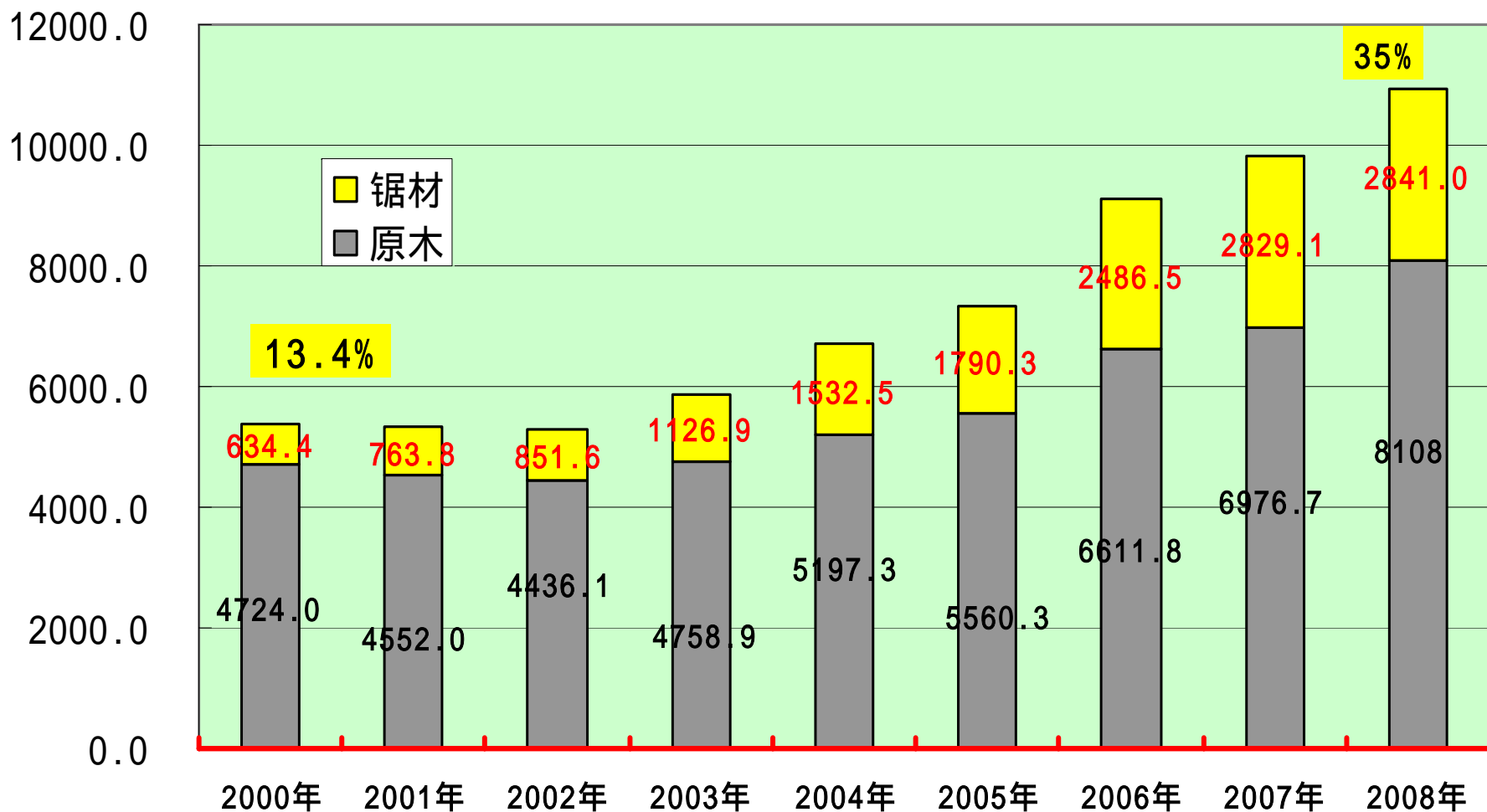
一、中国木材工业简介

2008年全社会木材消费%



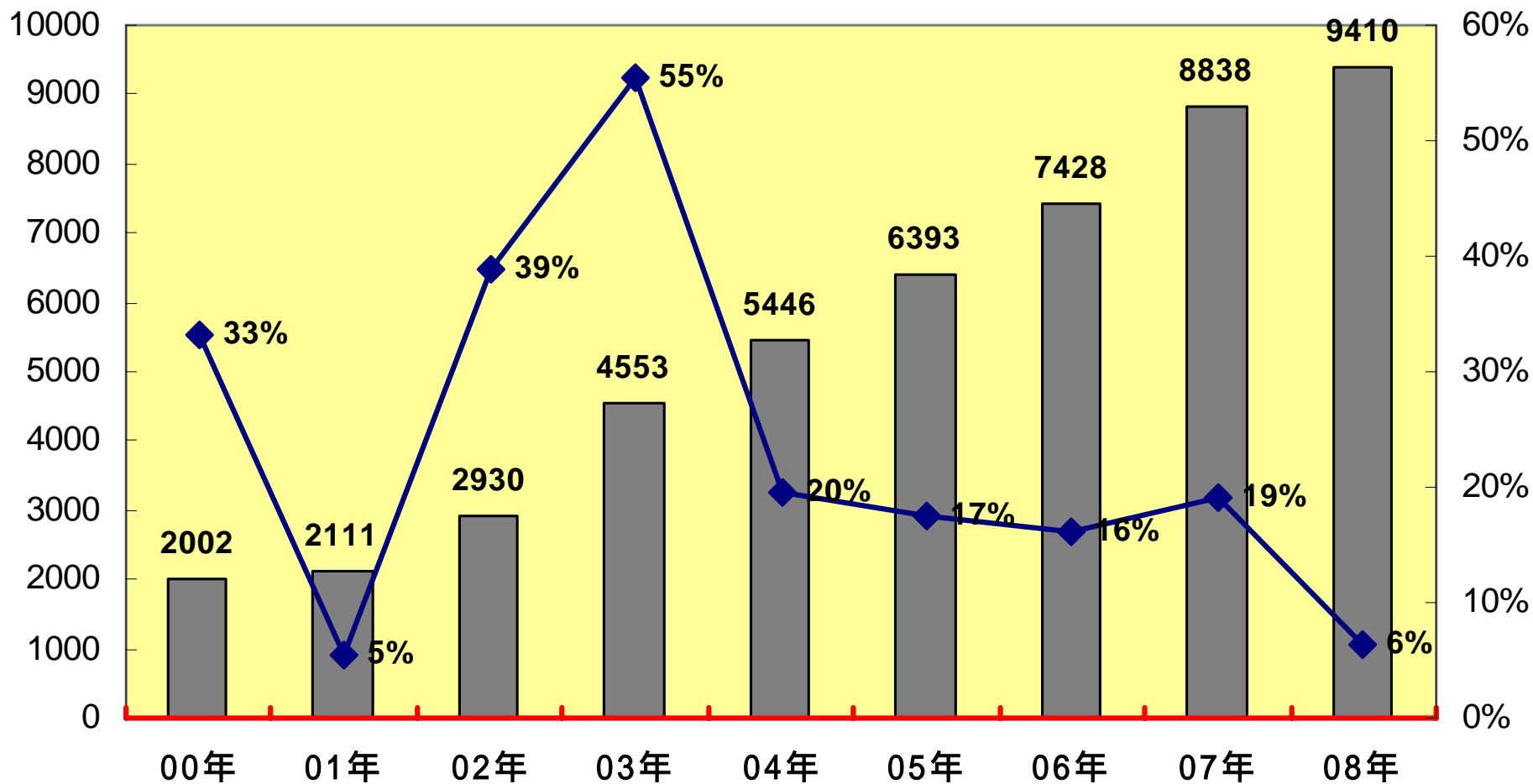
一、中国木材工业简介

国产原木锯材 (10000m³)



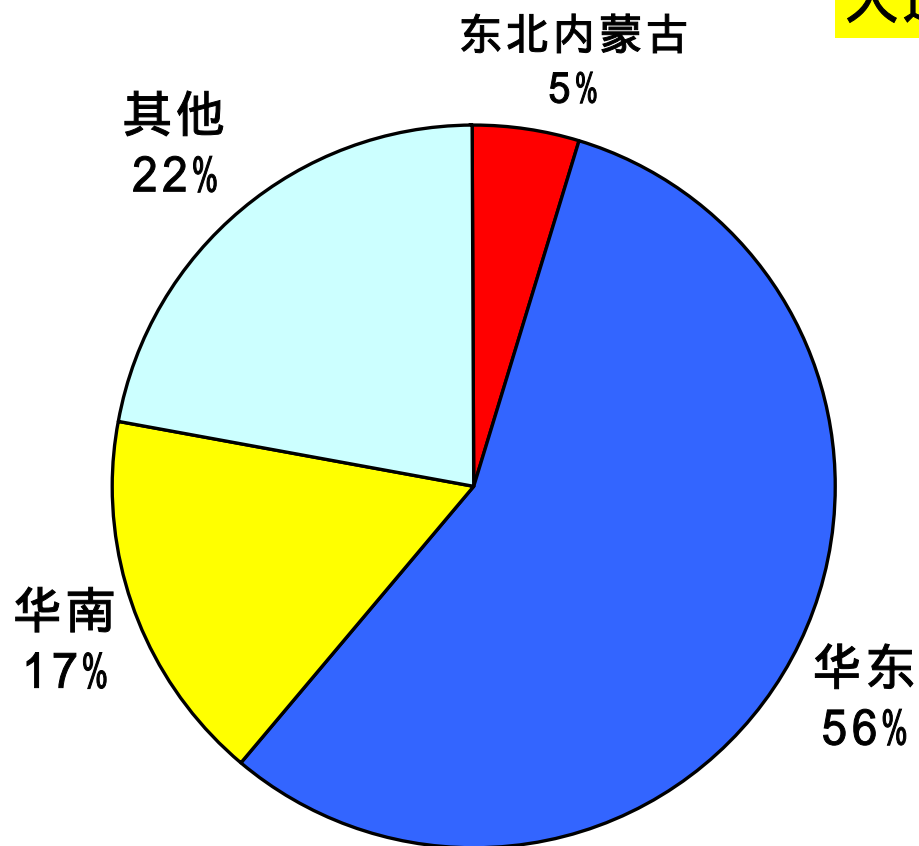
一、中国木材工业简介

人造板产量及增速



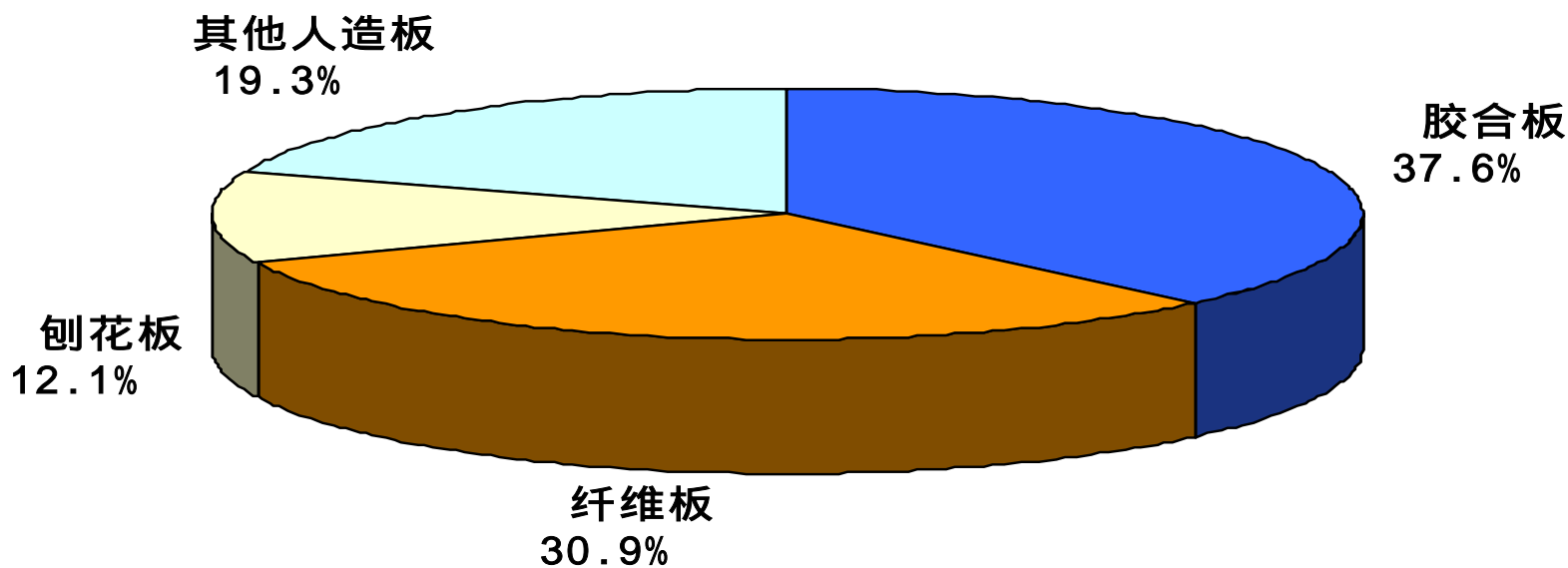
一、中国木材工业简介

人造板分布



一、中国木材工业简介

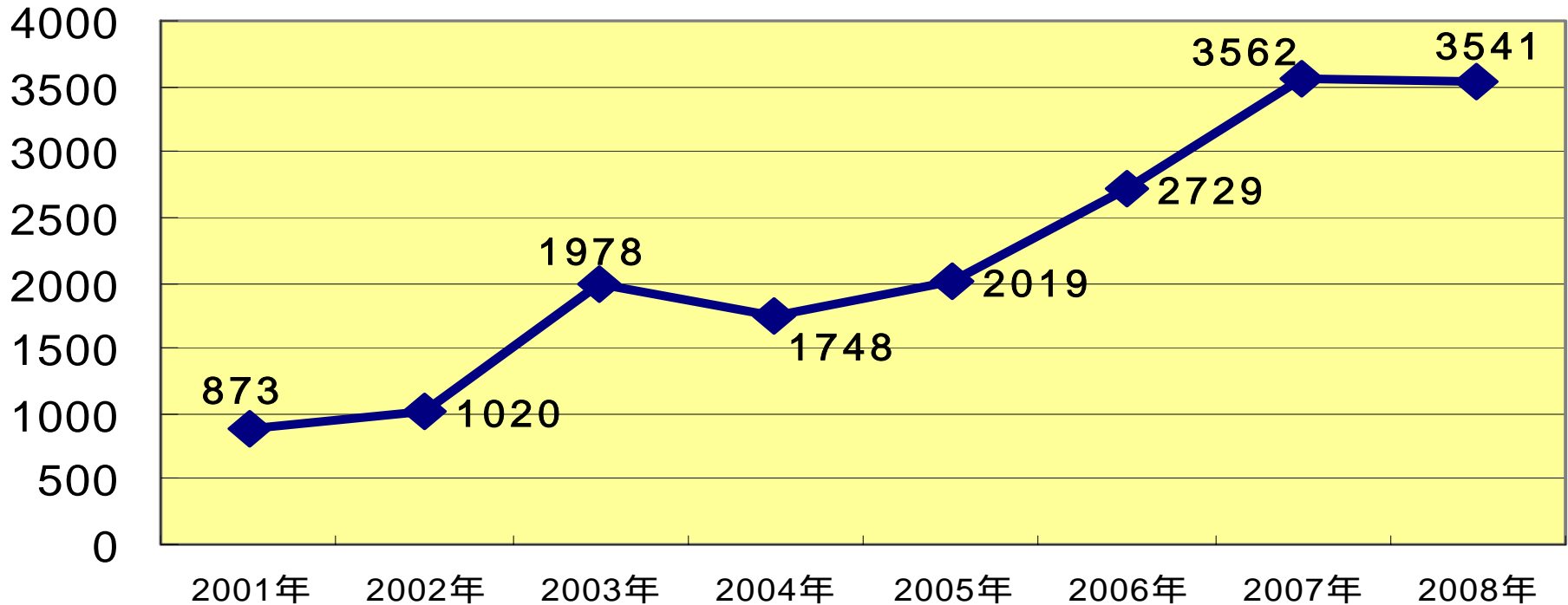
2008年人造板



- 胶合板3541万立方米；纤维板2906万立方米；刨花板1142万立方米。

一、中国木材工业简介

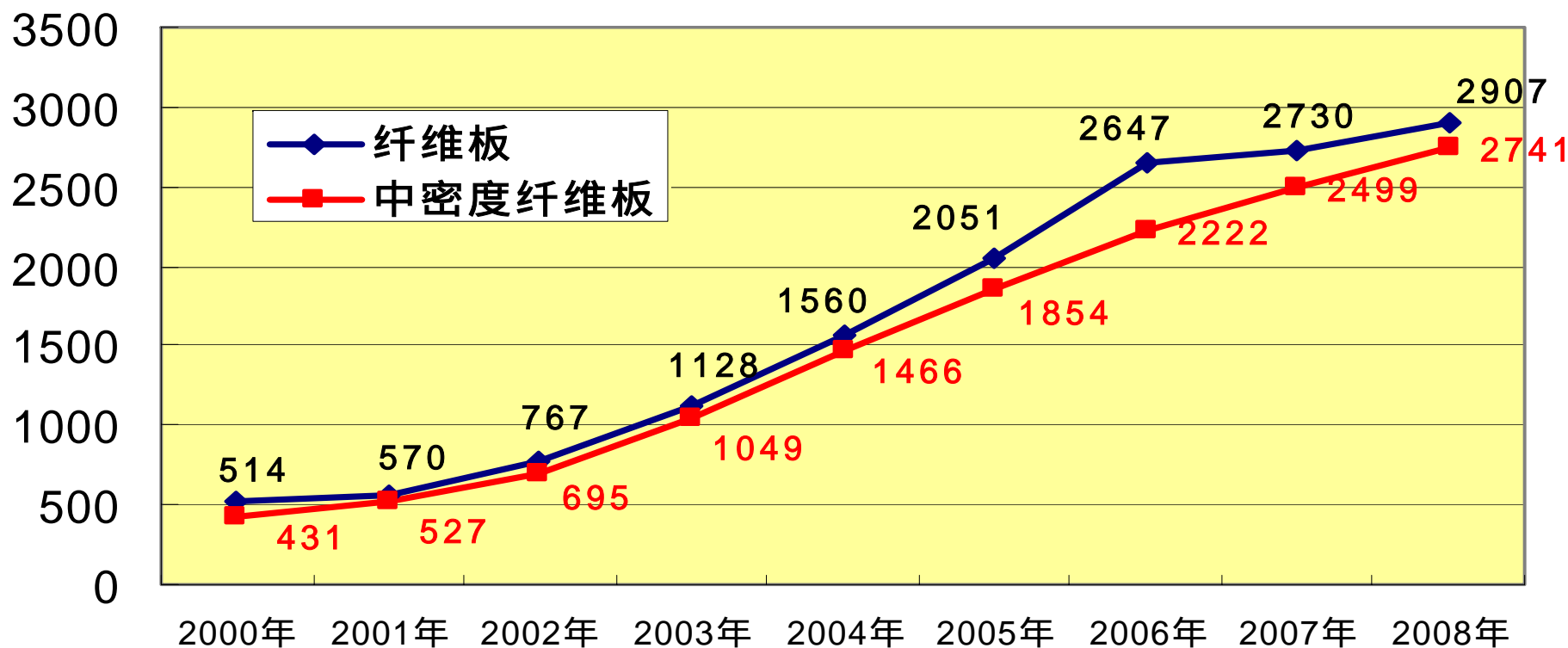
胶合板产量（万立方米）



- 四大胶合板基地：嘉善成功转型生产实木复合地板；邳州最困难，70%企业关闭，临沂、文安开工不足。现在胶合板主要用于建筑模板和地板基材，高质量用于结构的胶合板很少。

一、中国木材工业简介

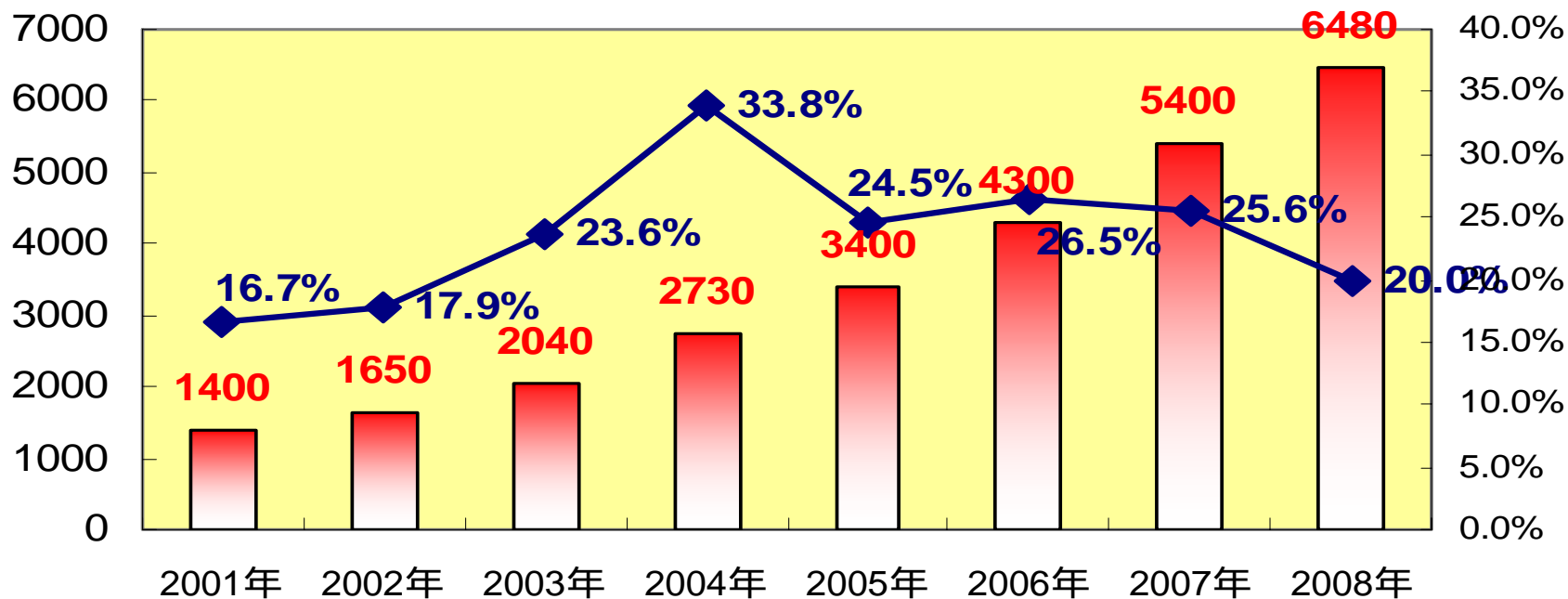
纤维板产量（万立方米）



- 截至2008年底，我国有661条纤维板生产线，生产能力超过3000万立方米。产能超过市场需求，造成价格下跌10-20%，库存上升，开工不足。
- 纤维板55%用于家具，25%用于木门地板，装修和包装占20%。

一、中国木材工业简介

家具产值及增幅（亿元；%）

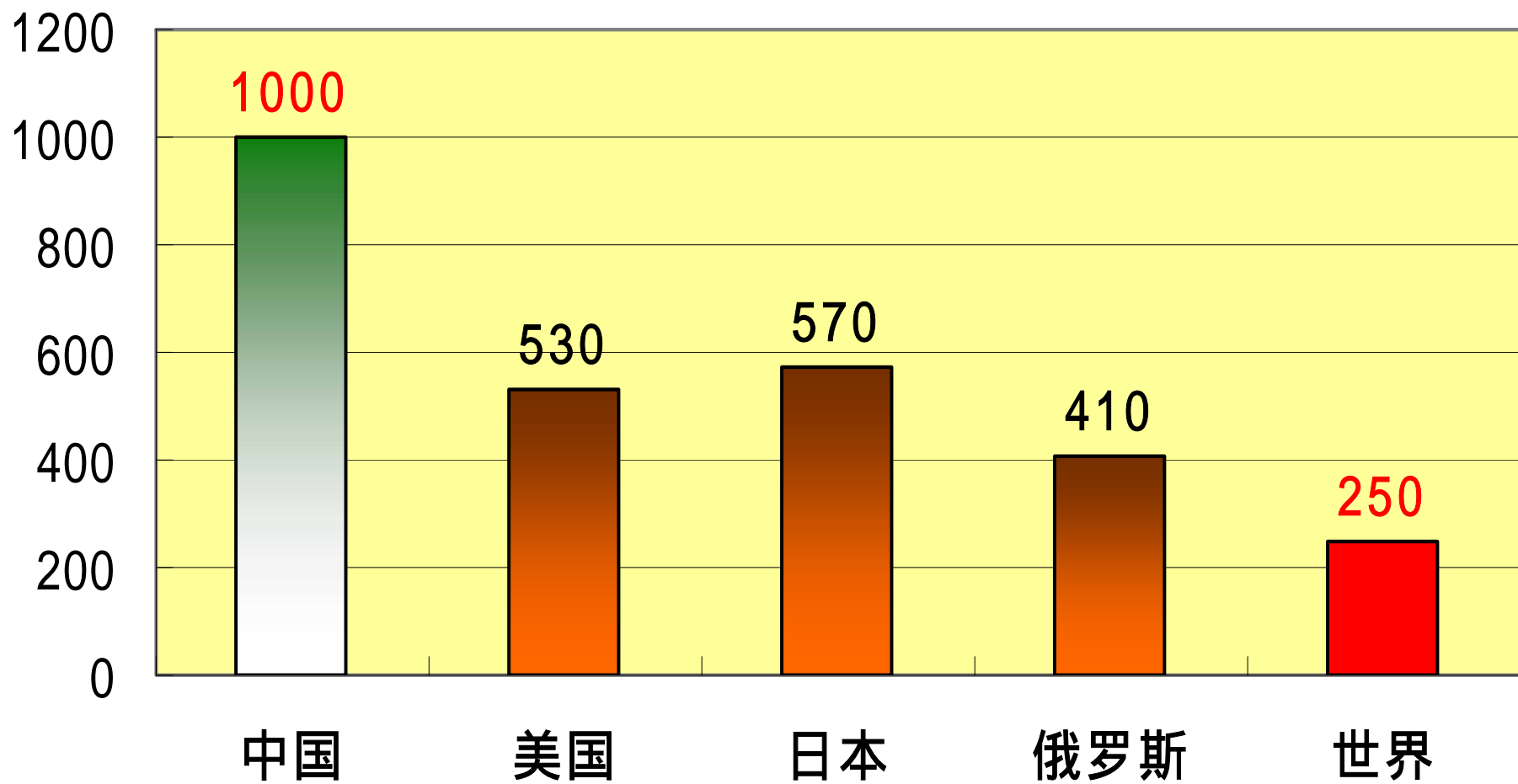


- 08年占世界家具产值3200亿美元的29.8%，出口275.8亿美元，占世界家具贸易量1110亿美元的24.8%。

小结

- 1、纤维板产能过剩，要慎重发展；
- 2、胶合板企业规模小，质量差，要发展结构用胶合板；
- 3、刨花板有较大发展空间；
- 4、OSB基本是空白，有很好发展机会；
- 5、我国人均年消费家具仅42美元，市场空间很大；
- 6、应大力发展木结构建筑，提升我国木材工业水平。

人均消费水泥（公斤/人.年）



二、林产品贸易及发展趋势

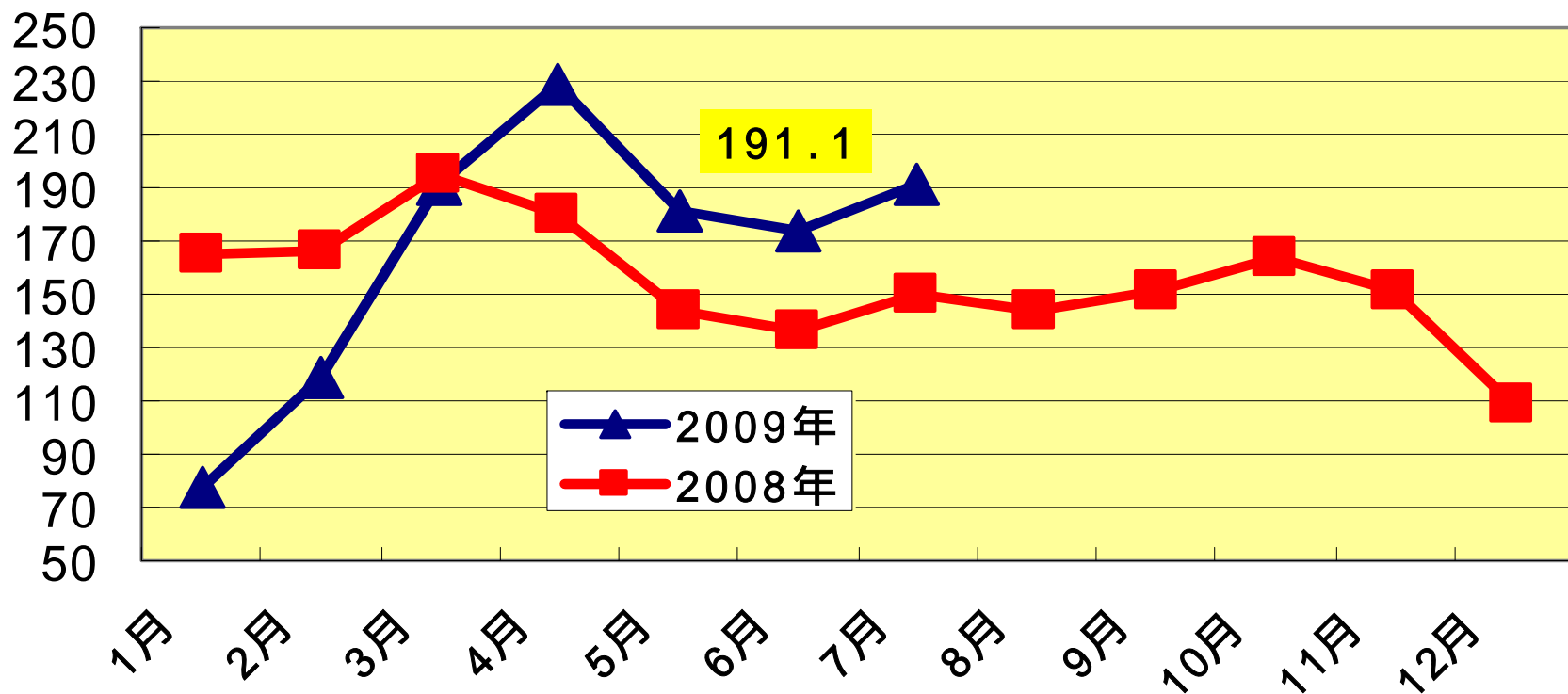
- 1、木材进口恢复迅速，价格回升明显，需求有所放大
- 木材经营企业普遍反映，今年进口木材生意好做，一是经过去年的金融危机洗牌，淘汰了许多小经营者，市场秩序好转；二是国外由于金融危机，木材价格和运费都下降；三是国内木材库存普遍减少；四是由于国家宏观调控政策，刺激国内需求，木材需求量增加，特别是基建用材。

二、林产品贸易及发展趋势

	单位	2009年1-7月	2008年1-7月	增减%
原木进口量	万立方米	1585.4	1875	-15.4
锯材进口量	万立方米	511.3	400	27.80%
进口金额	亿美元	38.8	50.8	-23.6
出口金额	亿美元	104.2	113.3	-8%

2、针叶木材进口增加，阔叶减少

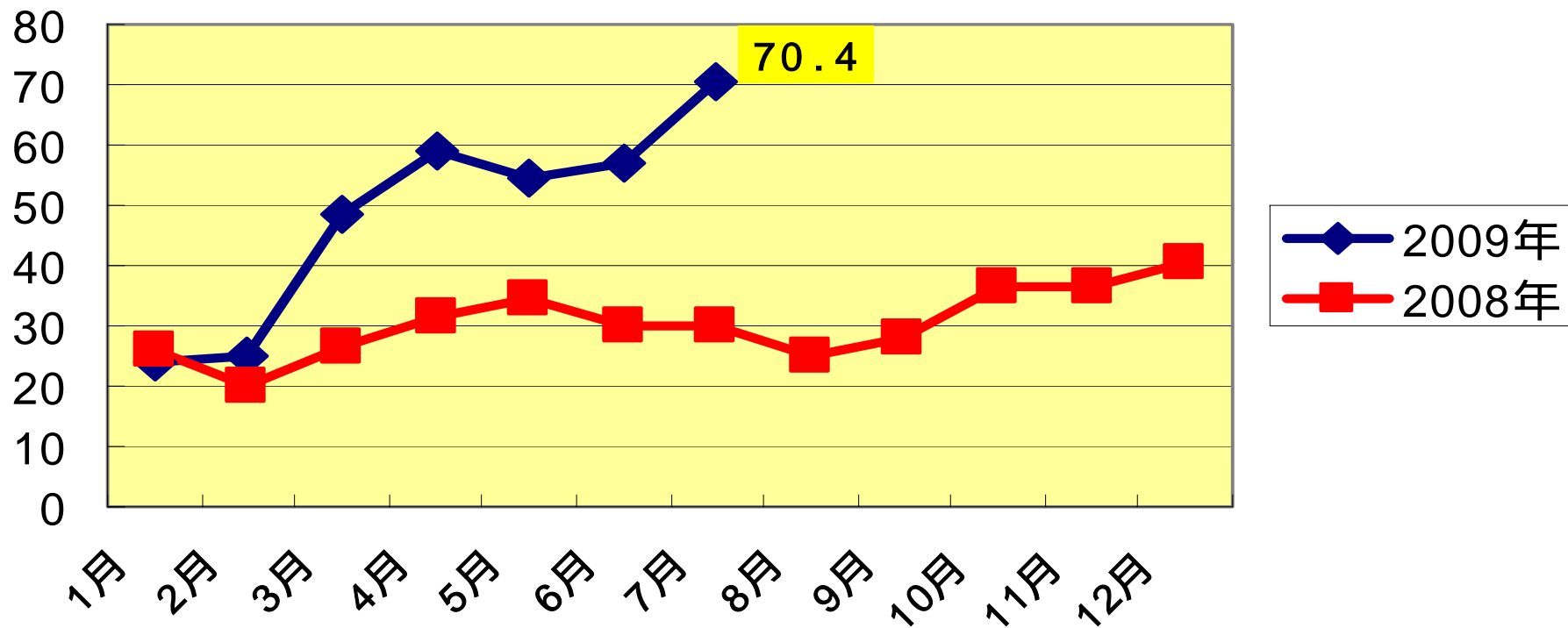
2009年进口针叶原木



- 1-7月进口针叶原木1163万立方米，同比增长2.5%。主要是基建用材增加。

2、针叶木材进口增加，阔叶减少

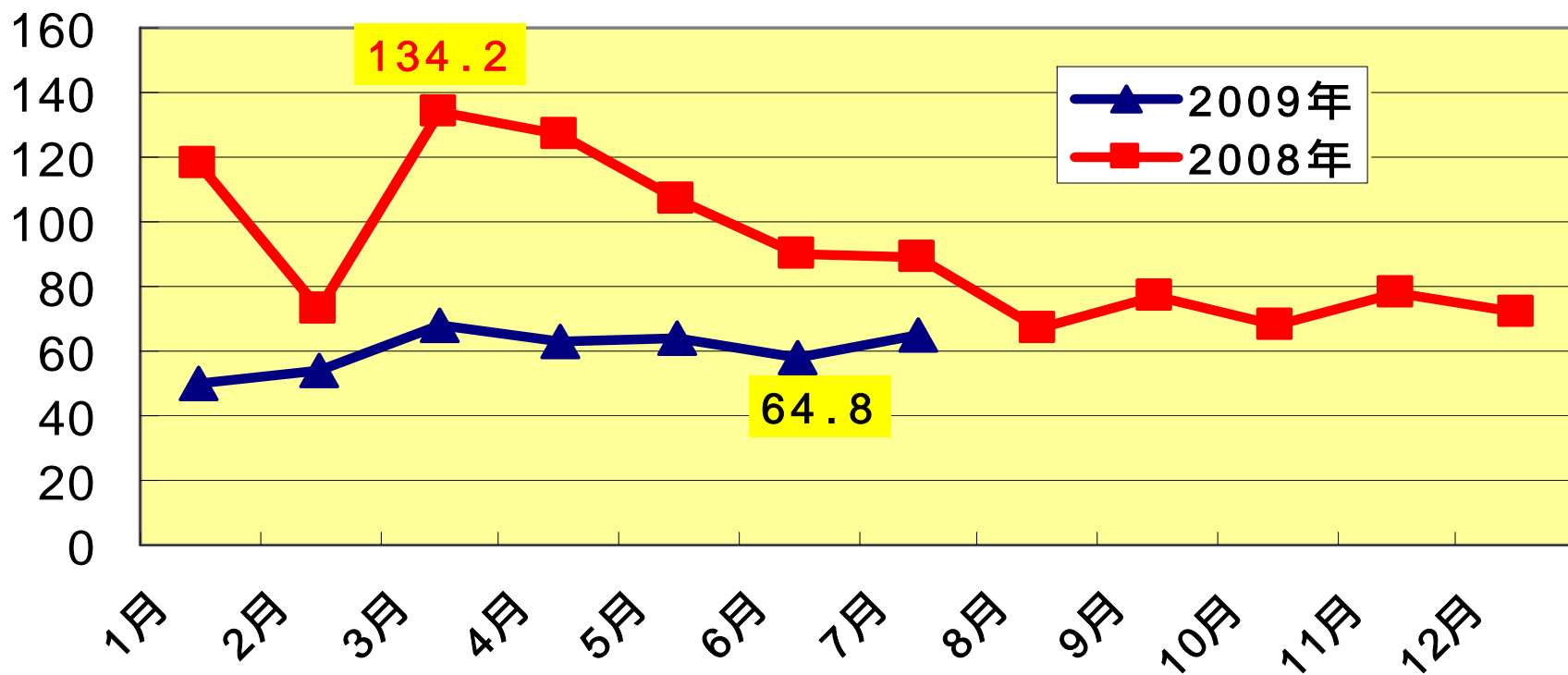
2009年进口针叶锯材



- 1-7月进口338.8万立方米，同比增长71.2%。

2、针叶木材进口增加，热带阔叶减少

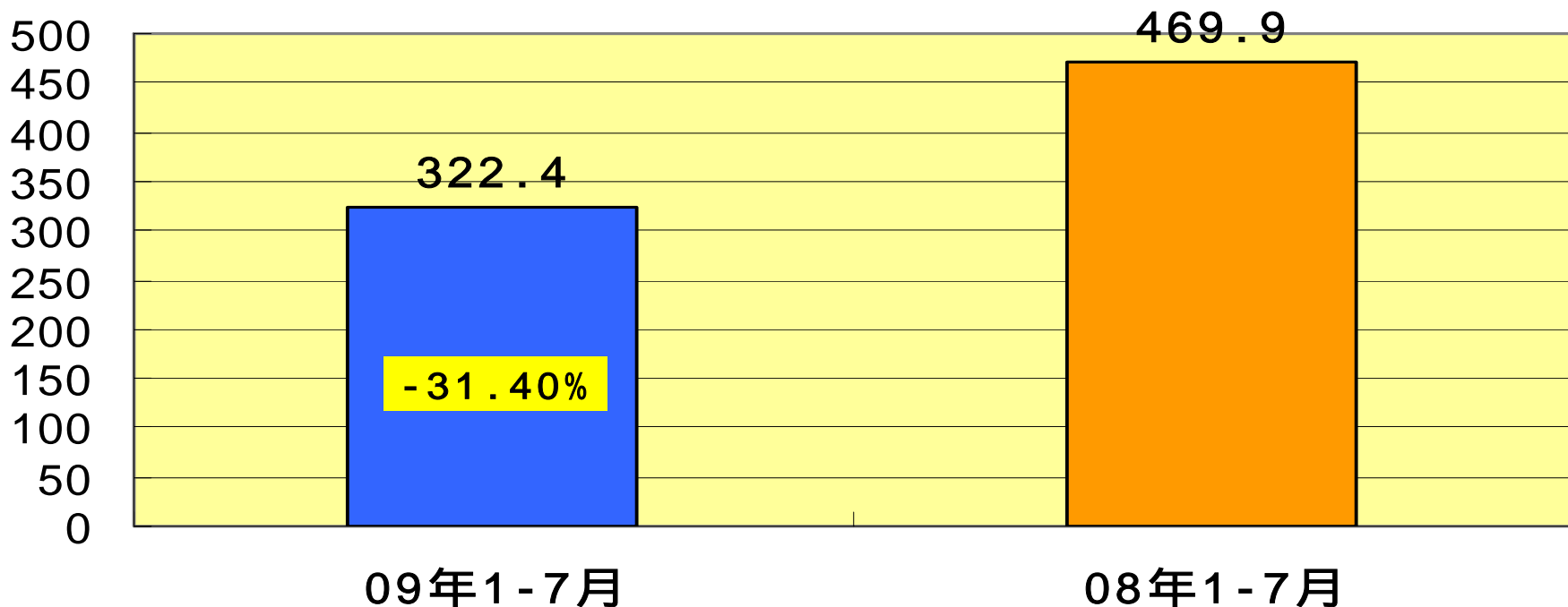
2009年进口阔叶原木



- 1-7月进口阔叶原木422万立方米，同比下降43%。

2、 针叶木材进口增加，热带阔叶减少

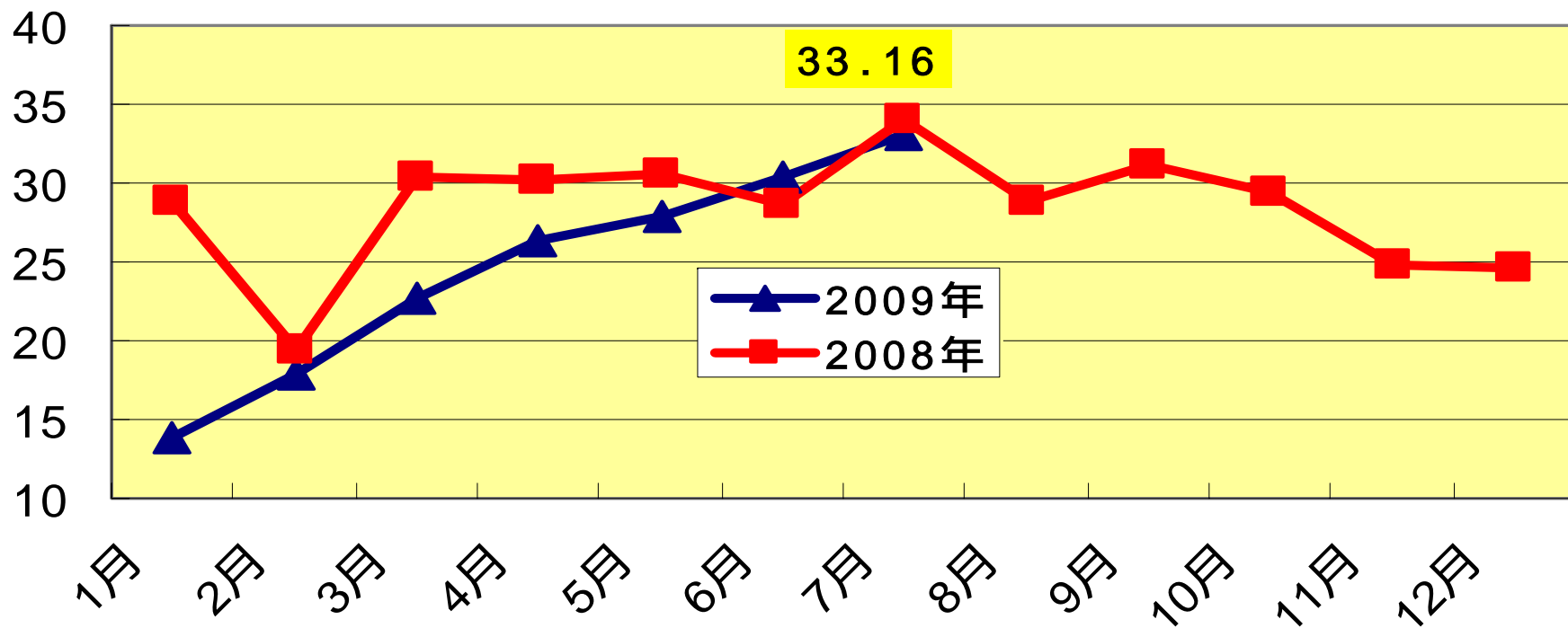
进口热带原木（万立方米）



- 1、家具等需求减少；
- 2、保护热带雨林意识增强，提高了利用率，减少实木地板生产，增加薄木；
- 3、代替产品科技木发展迅速。

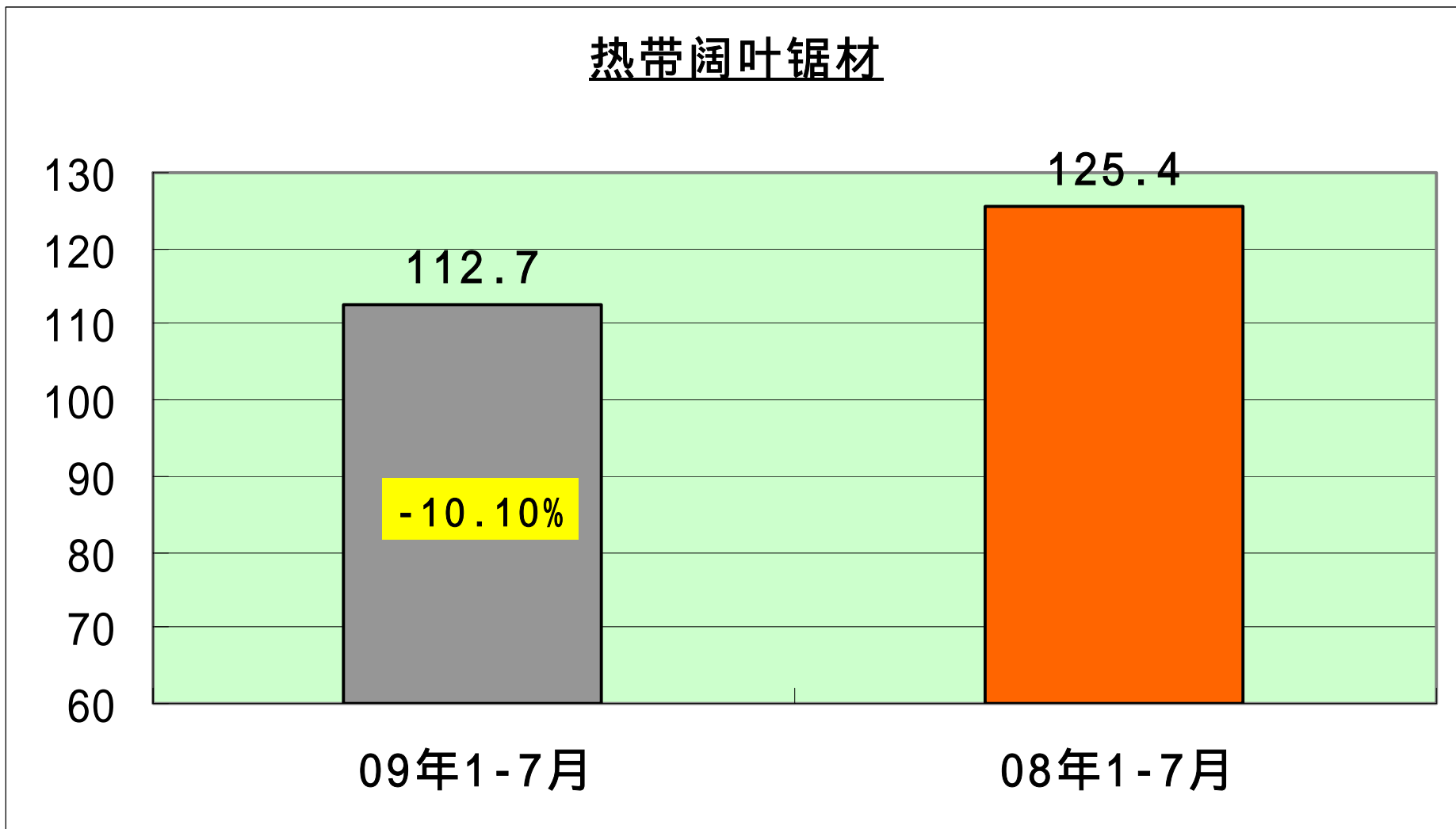
2、针叶木材进口增加，阔叶减少

2009年进口阔叶锯材



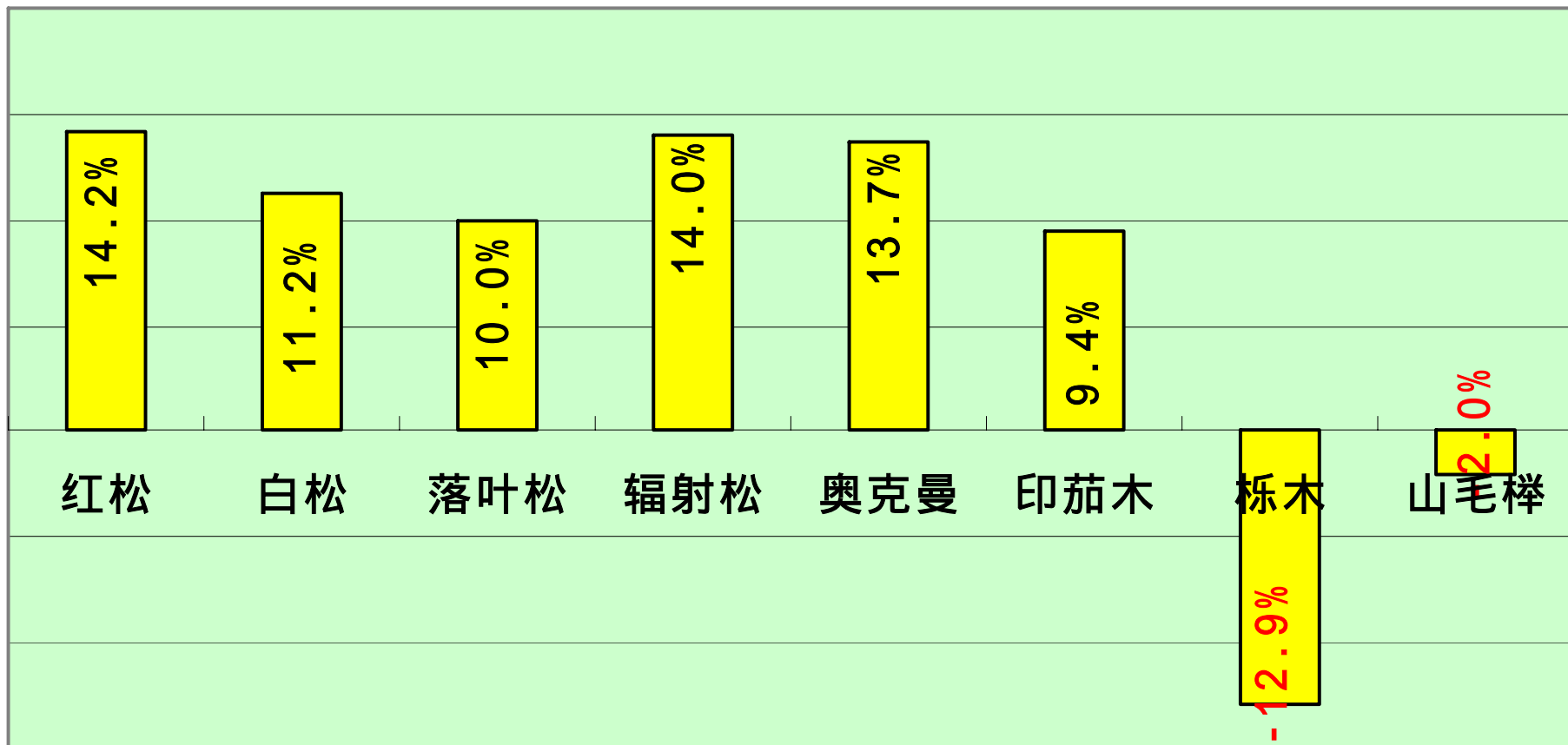
- 1-7月进口阔叶锯材172.5万立方米，同比下降14.7%。

2、针叶木材进口增加，热带阔叶减少



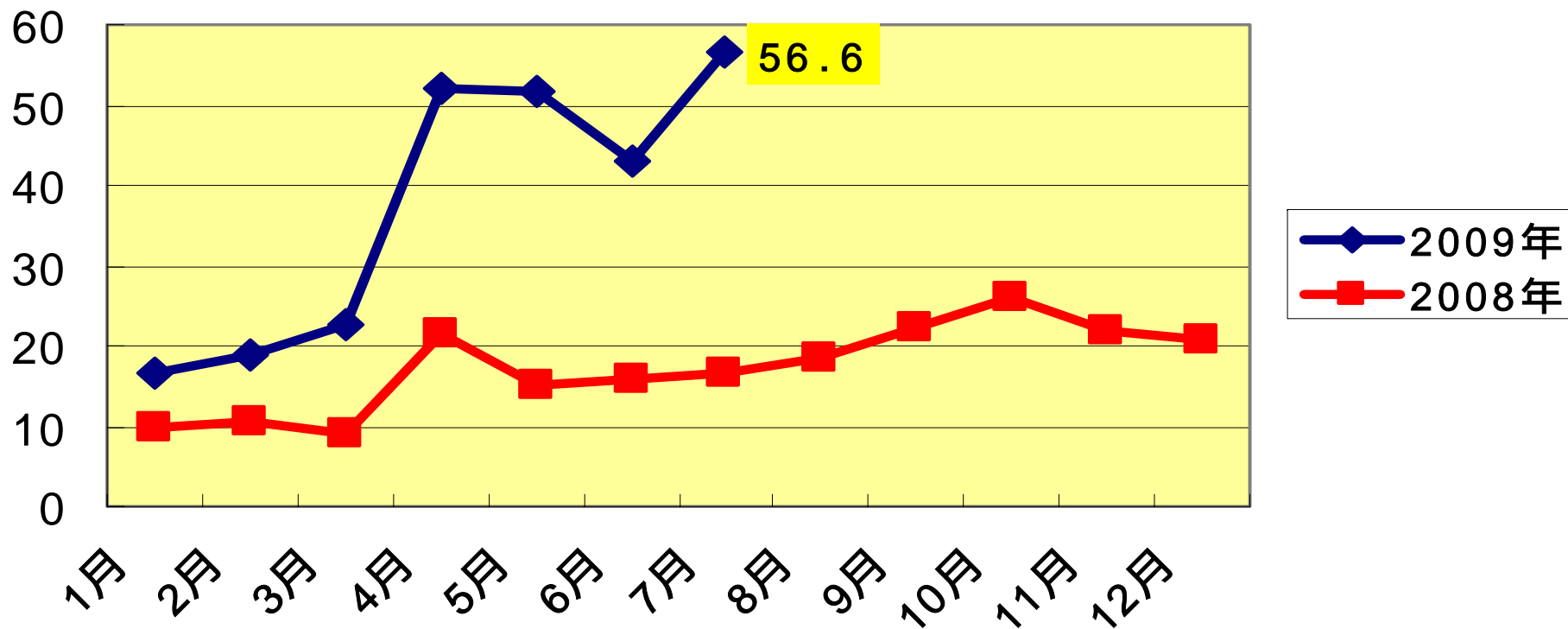
3、针叶和热带木材价格回升

09年7月比3月价格升幅（%）



4、辐射松原木进口大幅增加，俄材比重下降

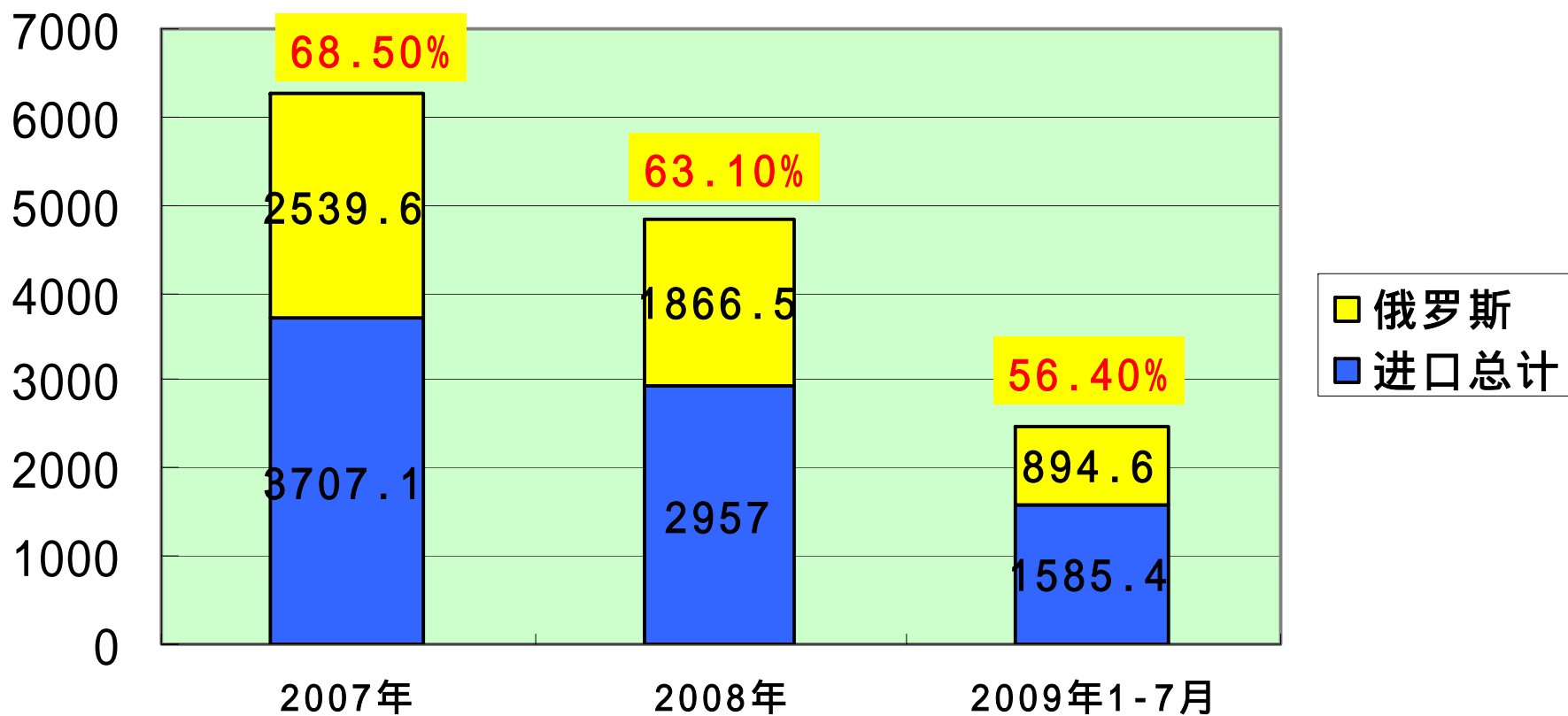
辐射松进口量（万立方米/月）



- 1-7月进口辐射松261.7万立方米，同比增长164.9%

4、辐射松原木进口大幅增加，俄材比重下降

进口俄原木比重



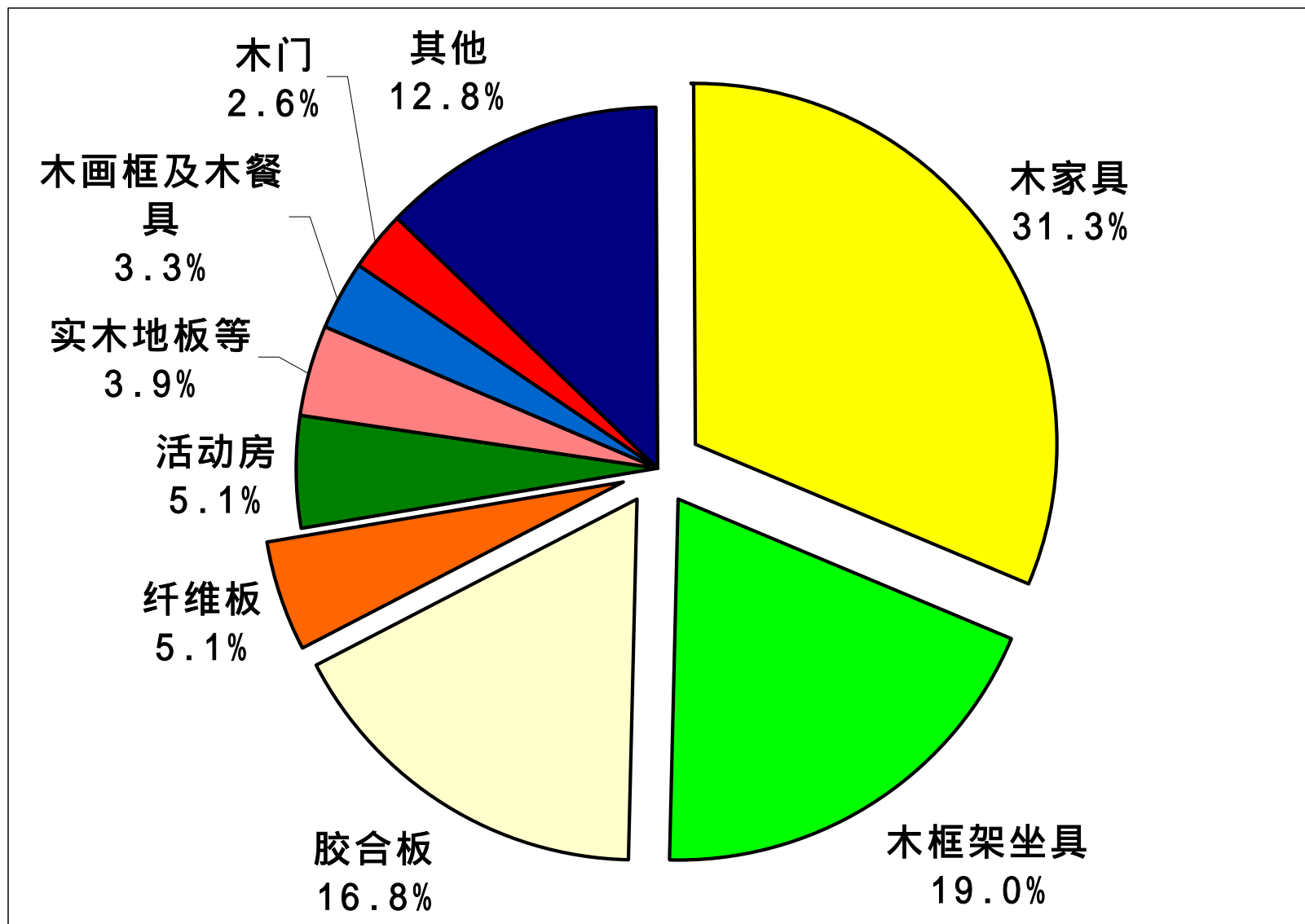
5、进口原木国别

	09年1-7月	08年1-7月	增减数量	增减%
俄罗斯联邦	894.6	1199.42	-304.82	-25.4%
巴布亚新几内亚	78.93	152.74	-73.81	-48.3%
马来西亚	31.87	58.08	-26.21	-45.1%
加蓬	56.13	64.49	-8.36	-13.0%
索罗门	68.91	67.04	1.87	2.8%
新西兰	240.8	88.04	152.76	173.5%
加拿大	17.85	10.64	7.21	67.8%

5、进口锯材国别

	09年1-7月	08年1-7月	增减数量	增减%
俄罗斯	174.05	109.78	64.27	58.5%
加拿大	122.59	61.64	60.95	98.9%
新西兰	21.88	11.61	10.27	88.5%
美国	45.39	59.9	-14.51	-24.2%
泰国	48.66	46.58	2.08	4.5%

6、木制品出口逐步恢复

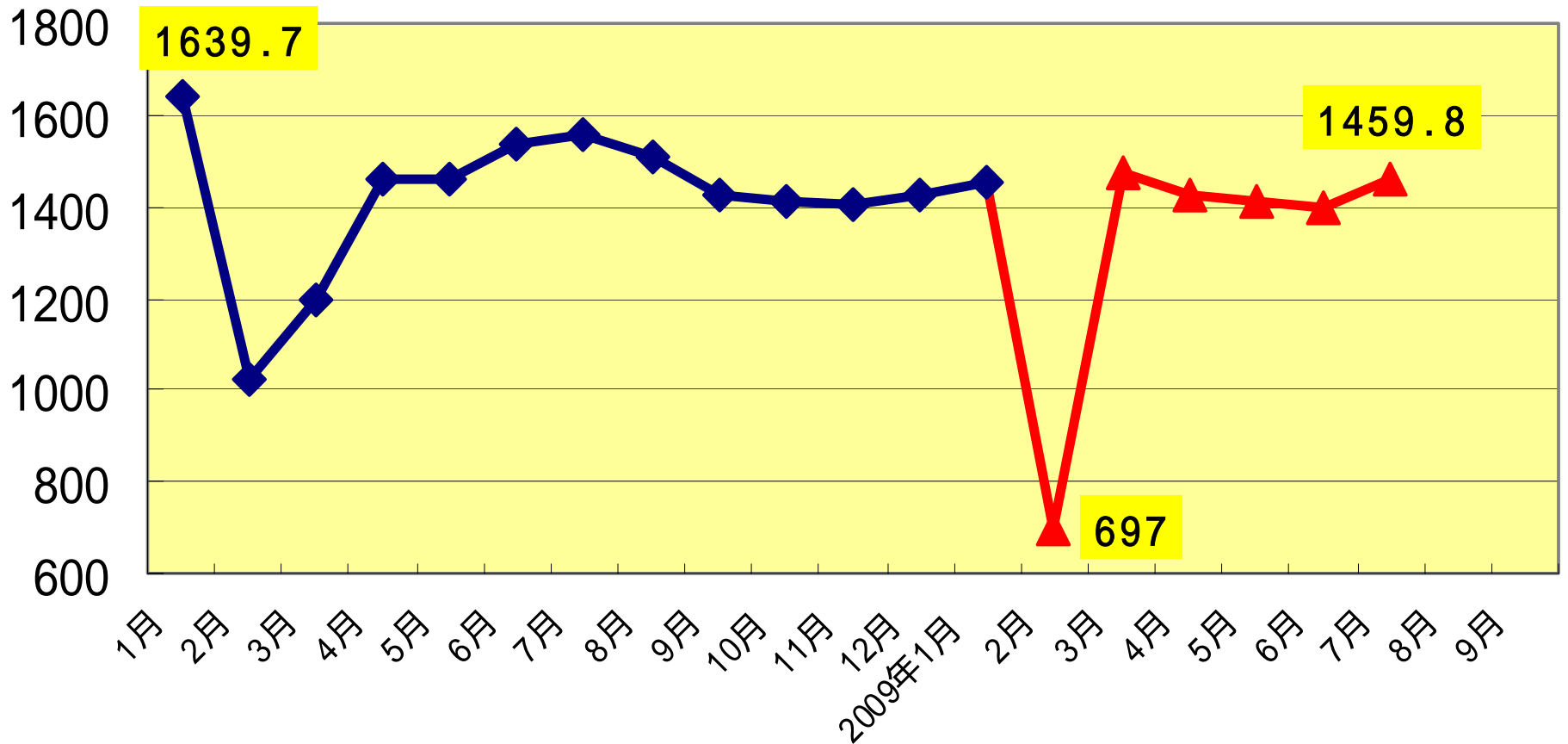


6、木制品出口逐步恢复

	单位	6月	7月	环比增长 %	1-7月累 计	同比增长 %
胶合板	万立方米	53	53.7	1.3%	293.58	-35.80%
纤维板	万吨	14.51	17.53	20.8%	83.44	-47.40%
刨花板	万吨	0.61	0.73	19.7%	4.02	-46.40%
木家具	万件	1397.7	1459.8	4.4%	9241.27	-4.0%
木门	万吨	2.04	2.25	10.3%	13.46	-23.20%
木竹地板	万吨	3.26	3.58	9.8%	20.94	-29.30%

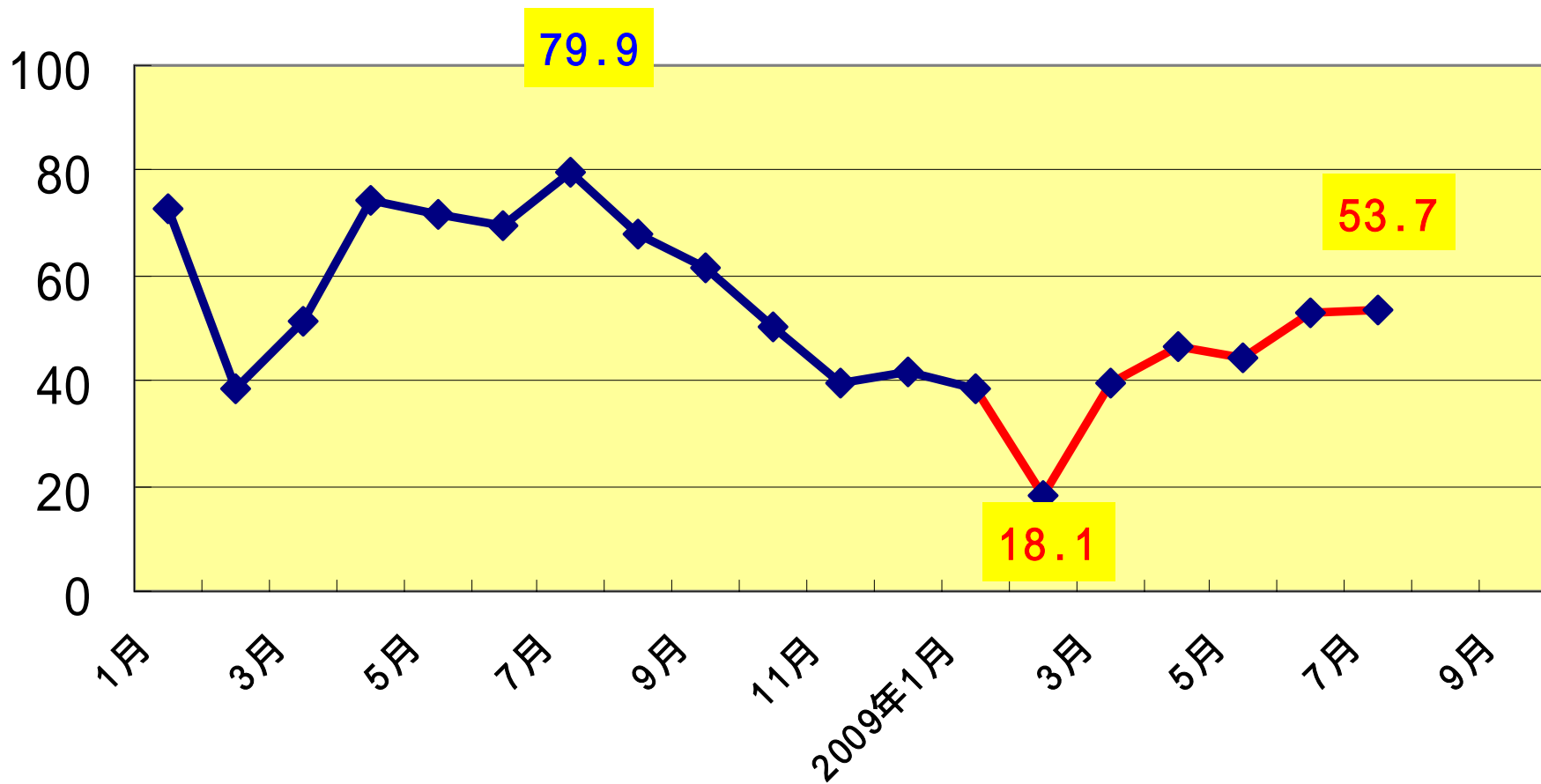
6、木制品出口逐步恢复

2009年木家具出口（万件/月）



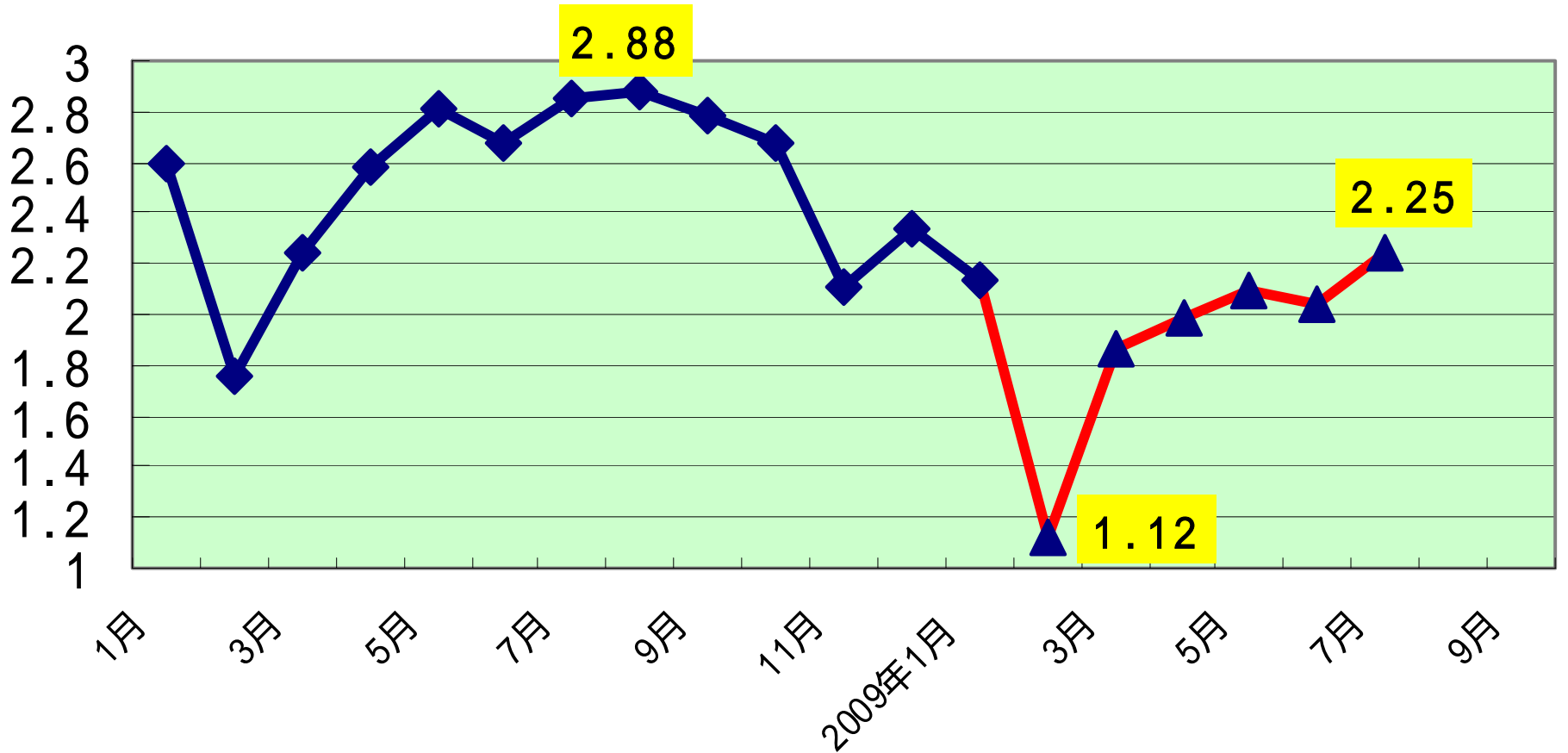
6、木制品出口逐步恢复

2009年胶合板出口（万立方米/月）



6、木制品出口逐步恢复

08年-09年木门出口（万吨/月）



7、木制品国内生产逐月上升

	计量单位	5月	6月	环比增长%	1-6月累计产量	比去年同期增长%
人造板	万立方米	1105.69	1365.04	23.6	5957.36	10.62%
其中:胶合板	万立方米	526.93	689.4	30.83	2896.11	11.99%
纤维板	万立方米	264.18	295.54	11.87	1401.14	-2.03%
刨花板	万立方米	90.37	107.61	19.07	490.99	24.16%
实木木地板	万平米	986.66	1079.51	9.41	5093.05	0.70%
复合木地板	万平米	2308.24	3286.9	42.4	13117.33	2.92%
木质家具	万件	1637.27	1794.79	9.62	9057.47	-2.56%

8、木材产业有北移趋势，出口企业也开始关注内销

- 现在木业产业有北移趋势，珠三角提出要“腾笼换鸟”，发展高新技术产品，北方可以承接转移，牡丹江的海林市、穆陵市做得非常好，用了几年时间，把大亚、安信、大自然、宜家、台升等许多大品牌引入落户，他们引入起点高，思路新，物流企业、学校都引入开发区，现已初具规模。
- 东莞300多家家具企业集体在武汉投资，签订75亿元合作协议，入住国际家居MALL，从外销转向扩大内需的战略转移。

9、中国国家政策进一步推动林产业的快速发展

- 2008年，中共中央、国务院颁布《关于全面推进集体林权制度改革的意见》（中发[2008]10号），开创了我国林业发展史上的新的里程碑。
- 中国政府在林业发展方面的政策和远见，以及以林权流转为基础，不断推动金融服务业与林业产业的结合，必然在未来给中国的林产业发展带来前所未有的机遇和商机。

结论

- 中国木材产业基本面向好，内需扩大，出口逐步恢复；
- 木材产业有逐步向中、北部转移的趋势；
- 中国作为世界木材进口和木制品出口大国的地位会逐步加强，中国坚决反对非法采伐木材，也坚决反对非法木材贸易和应用非法木材。

谢谢！