

中国进口热带木材简况 及建议

中国木材与木制品流通协会首席专家

朱光前

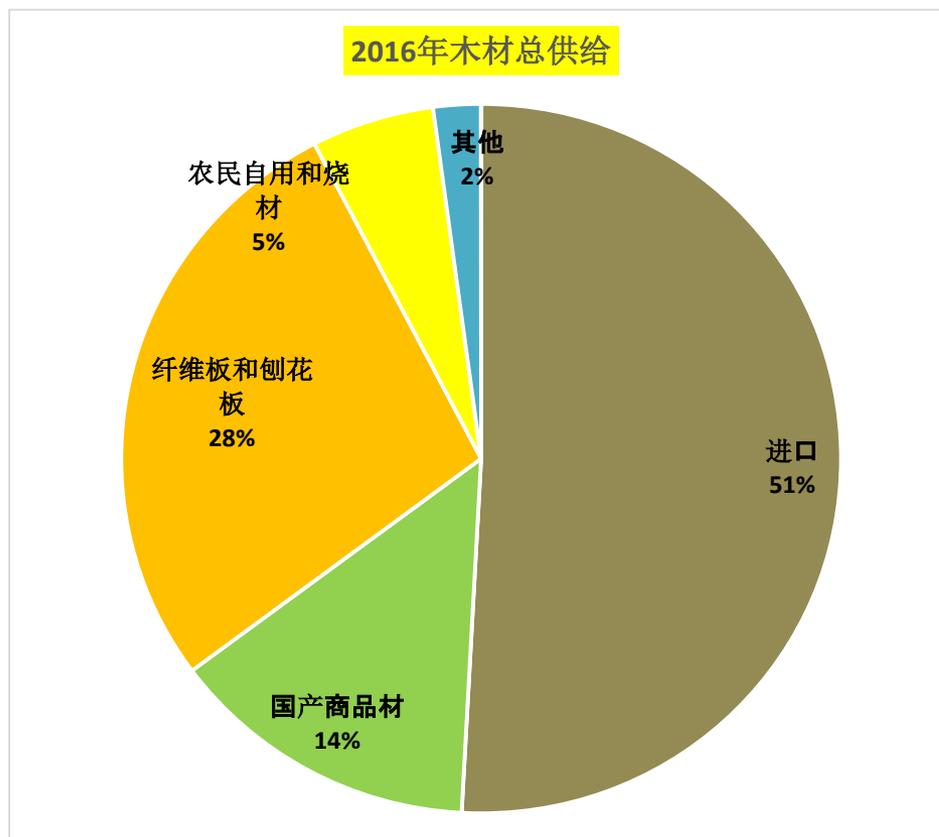
2018年6月21日 北京

提 纲

- 一、中国木材总供给总需求和进口概况
- 二、中国历年进口热带木材概况
- 三、热带木材贸易前景和建议

2016年中国木材总供给量

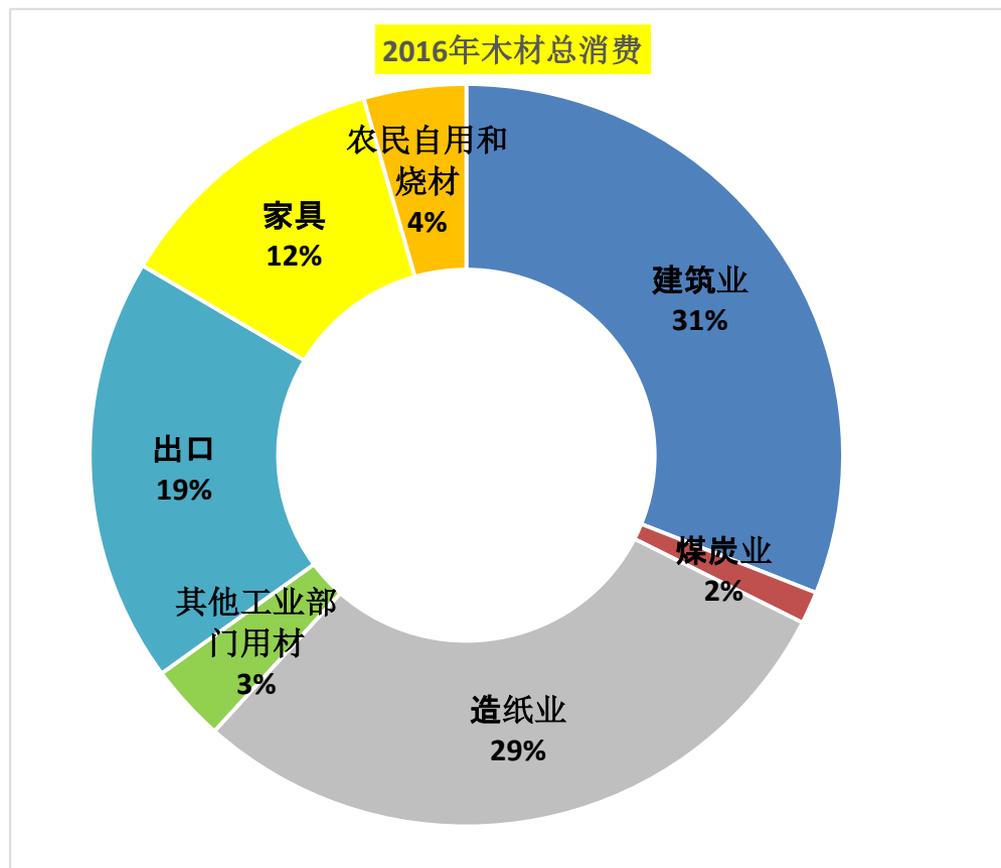
木材总供给	2016年	2015年	增减%
进口	28374.7	26655.8	6.4%
国产商品材	7775.9	7218.2	7.7%
纤维板和刨花板	15359.7	14809.8	3.7%
农民自用和烧材	3072.6	3856.4	-20.3%
其他	1194.8	2630.6	-54.6%
总计	55777.7	55170.8	1.1%



- 进口包括原木、锯材、单板、人造板、木片、家具、木制品、木炭、纸浆及纸类。
- 国产商品材包括原木和薪材。
- 纤维板和刨花板折合木材供应量已扣除与薪材产量的重复计算部分。代木折算系数约1.7。
- 其他包括上年库存和超限额采伐。

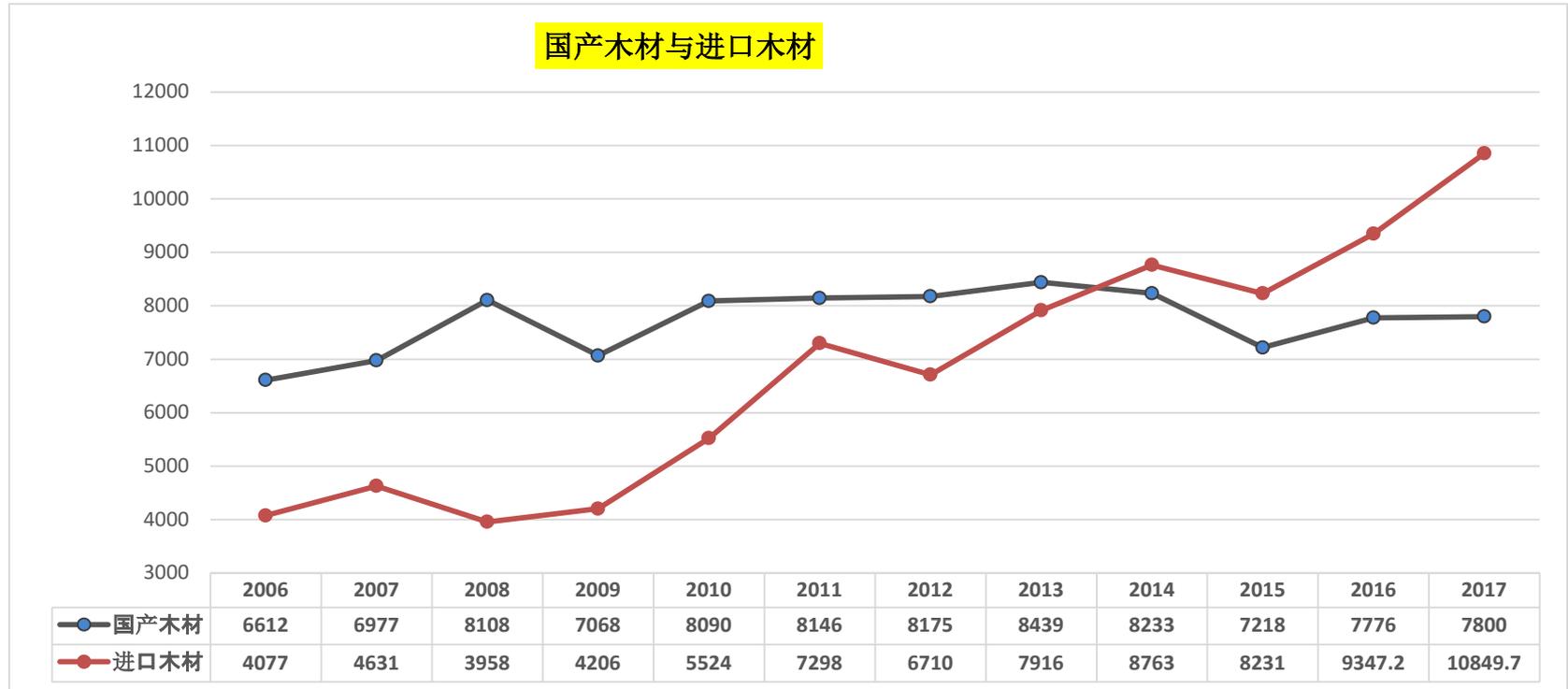
2016年国内木材总消费

木材总消费	2016年	2015年	增减%
建筑业	17315.2	16769	3.3%
煤炭业	783.7	924.4	-15.2%
造纸业	16293.4	16135.6	1.0%
其他工业部门用材	1863.4	1867.4	-0.2%
出口	10336.7	9942.1	4.0%
家具	6732.6	6491.6	3.7%
农民自用和烧材	2452.7	3040.7	-19.3%
总计	55777.7	55170.8	1.1%



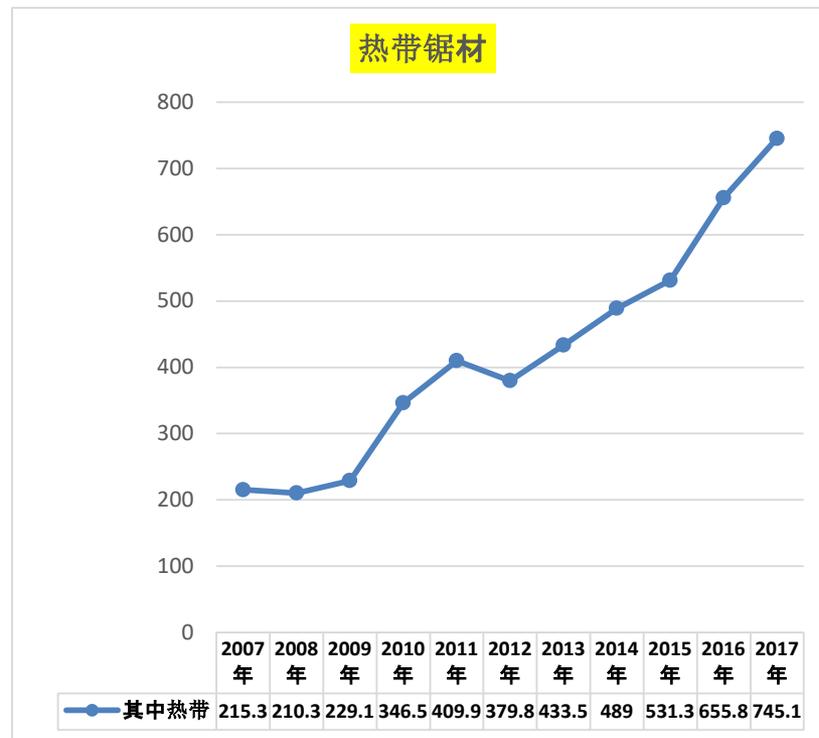
- 建筑业包括施工用材，装修与装饰用材；
- 家具用材指国内消费部分，出口家具包括在出口项目中；
- 出口包括原木、锯材、单板和人造板、纸浆及纸类、家具、木片、木制品和木炭等。

国产木材与进口木材



- 2017年进口木材达到**10849.7**万立方米，同比增长**16.1%**，达到历史新高。由于国产木材树种数量都不能满足需求，大量进口的情况几十年都不会改变。
- 10年间，进口木材资源比重由占**38%**增长到**58%**。增加了**20**个百分点。
- 国产木材10年年递增**1.5%**，进口木材10年年递增**8.9%**。

进口热带木材



- 2017年进口热带原木1044.6万立方米，同比增长3.9%，进口热带锯材745.1万立方米，增长13.6%，合计2102.6万立方米（原木材积），占进口全部木材总量的19.4%。
- 热带原木10年增长1.2倍，年递增2.2%，热带锯材10年增长3.5倍，年递增13.2%。

2017年进口木材

	进口数量		同比 (%)	进口单价 (美元/立方米)		同比 (%)	12月环比 (%)		
	17年	16年		17年	16年		12月当月	11月当月	%
一、原木进口数量(万立方米)	5539.83	4872.47	13.7%	179	166	7.8%	512.08	530.1	-3.4%
原木金额(亿美元)	99.21	80.79	22.8%				9.68	10.04	-3.6%
1、针叶原木数量	3823.62	3399.77	12.5%	134	121	10.7%	365.29	358.8	1.8%
针叶原木金额	51.39	41.12	25.0%				5.08	5.01	1.4%
2、阔叶原木数量	1716.21	1472.7	16.5%	279	269	3.7%	155.79	171.3	-9.1%
阔叶原木金额	47.82	39.68	20.5%				4.59	5.03	-8.7%
其中热带原木	1044.62	1004.92	4.0%	319	301	6.0%	94.81	143.3	-33.8%
二、锯材进口数量	3739.34	3151.2	18.7%	269	258	4.3%	301.46	312	-3.4%
锯材金额	100.65	81.36	23.7%				8.72	8.93	-2.4%
1、针叶锯材数量	2504.68	2107.47	18.8%	195	180	8.3%	194.13	200.7	-3.3%
针叶锯材金额	48.77	37.91	28.6%				3.95	4.01	-1.5%
2、阔叶锯材数量	1234.66	1043.73	18.3%	420	416	1.0%	107.33	111.24	-3.5%
阔叶锯材金额	51.89	43.45	19.4%				4.77	4.92	-3.0%
其中热带锯材	745.08	655.75	13.6%	372	371	0.3%	64.68	71.7	-9.8%
三、进口总金额(亿美元)	245.89	205.52	19.6%				22.4	23.16	-3.3%

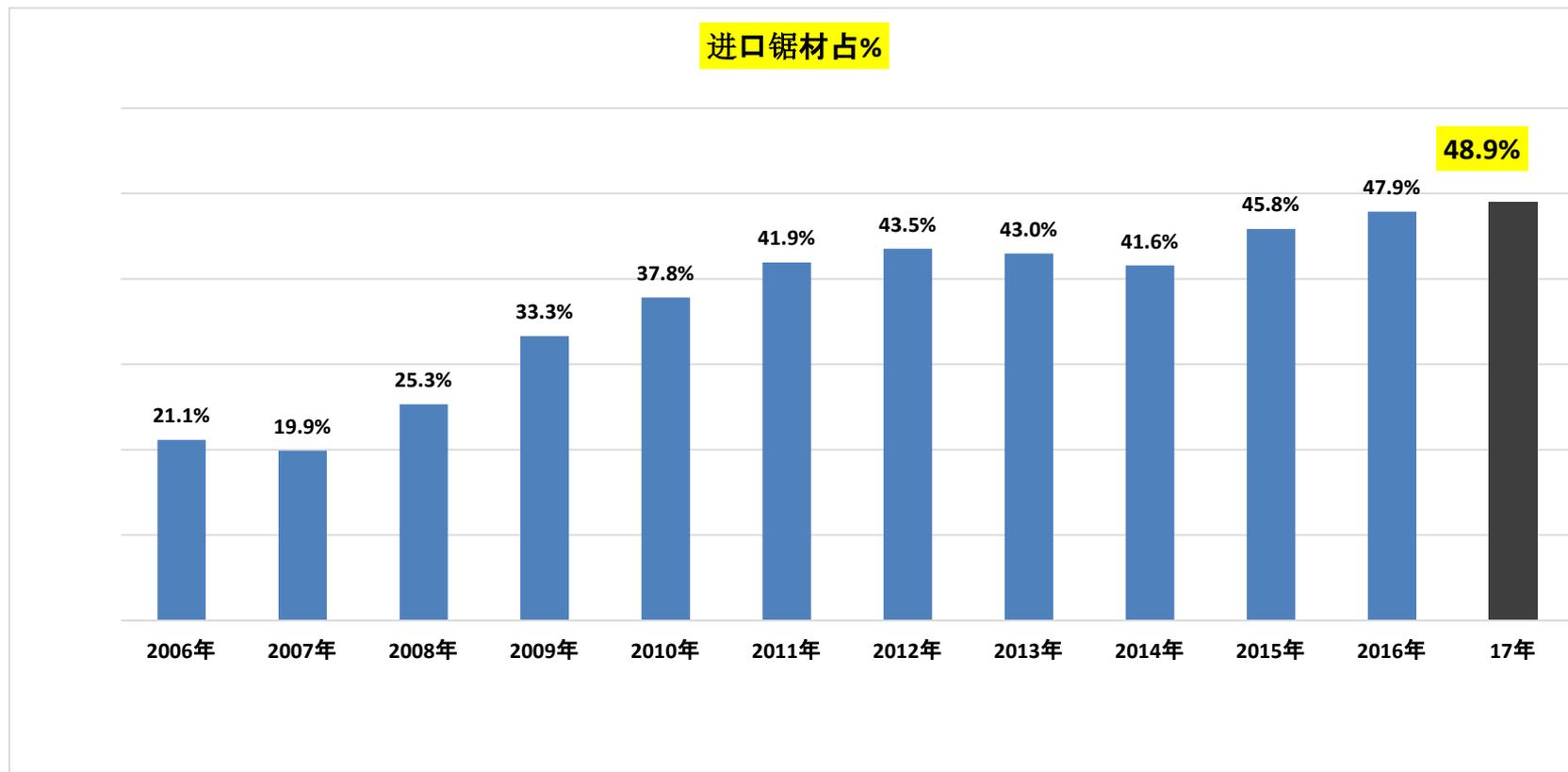
- 2017年进口原木5539.8万立方米，增长13.7%，单价增长7.8%，进口锯材2504.7万立方米，增长18.7%，单价增长4.3%。进口锯材金额超过原木金额。

2018年1季度进口木材

	进口数量		同比 (%)	进口单价 (美元/立方米)		同比 (%)
	17年1季度	16年1季度		17年1季度	16年1季度	
一、原木进口数量 (万立方米)	1437.86	1281.79	12.2%	191	174	9.8%
原木金额 (亿美元)	27.53	22.27	23.6%			
1、针叶原木数量	945.08	881.41	7.2%	139	129	7.8%
针叶原木金额	13.1	11.34	15.5%			
2、阔叶原木数量	492.78	400.04	23.2%	293	273	7.3%
阔叶原木金额	14.43	10.93	32.0%			
其中热带原木	292.29	246.29	18.7%	340	316	7.6%
二、锯材进口数量	828.23	788.01	5.1%	289	262	10.3%
锯材金额	23.9	20.67	15.6%			
1、针叶锯材数量	537.01	535.58	0.3%	206	191	7.9%
针叶锯材金额	11.04	10.21	8.1%			
2、阔叶锯材数量	291.22	252.43	15.4%	442	414	6.8%
阔叶锯材金额	12.86	10.46	22.9%			
其中热带锯材	189.25	158.54	19.4%	387	363	6.6%
三、进口总金额(亿美元)	63.24	53.54	18.1%			

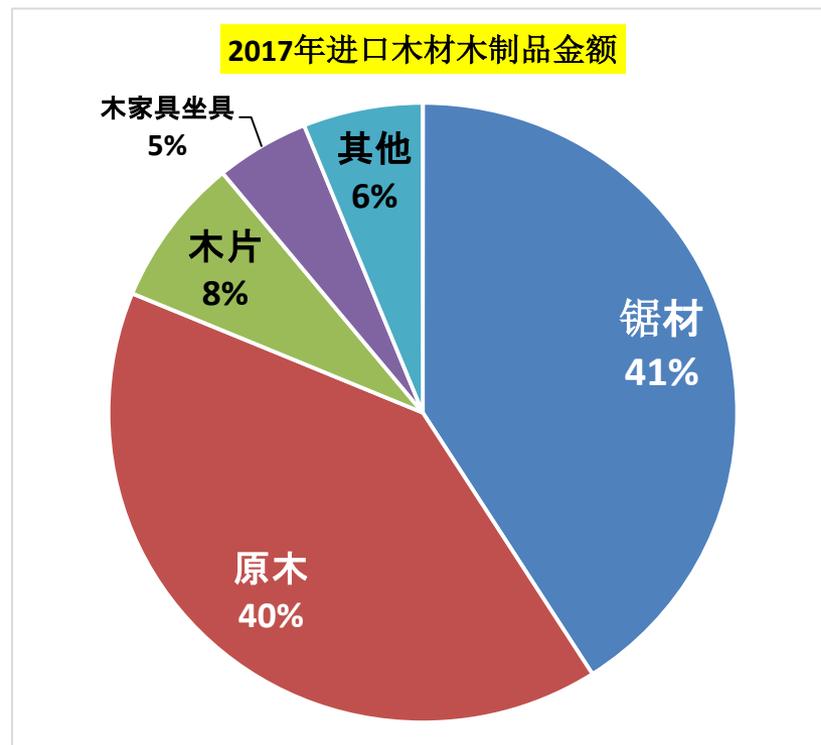
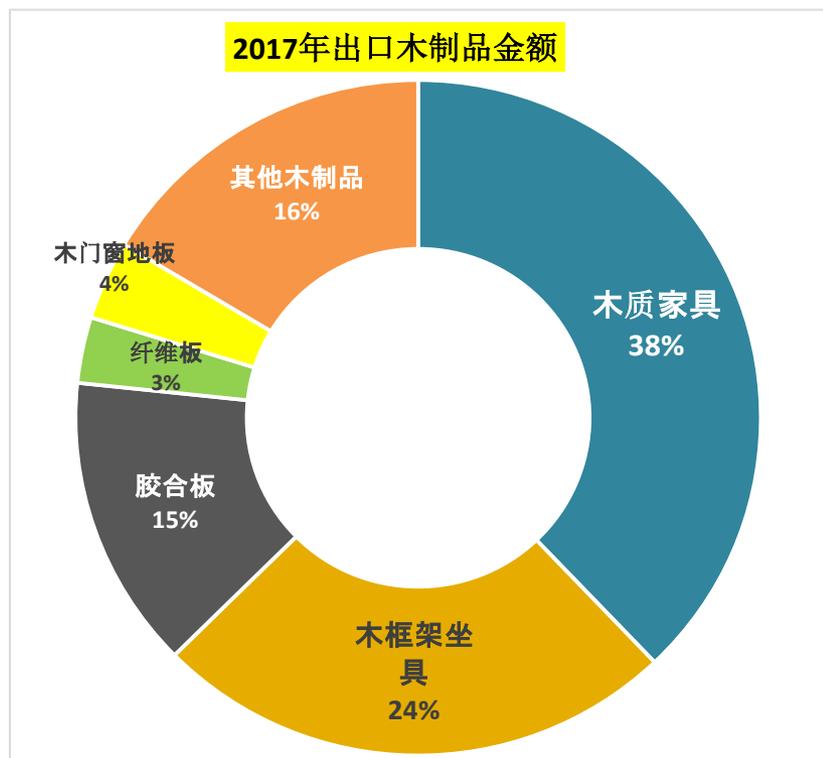
- 今年1季度进口原木和锯材增幅都有所下降，特别是进口锯材下降了13.2个百分点，而进口单价都有较大增长，进口原木金额增长了23.6%，进口锯材金额增长了15.6%。现在市场并不景气，造成价格倒挂。
- 1季度进口热带原木和锯材增幅都有较大增长。可能和国内全屋定制家装需求增长有关。

进口锯材比重逐年增加



- 2007年进口锯材占进口原木的20%，随着限制原木出口国家以及劳动力成本和运输成本的增加，进口锯材逐年增多，这是发展趋势，2017进口锯材（折原木材积）数量已和进口原木相当。
- 进口锯材中热带锯材占20%。

中国木材及木制品进出口品类（%）



- 中国是进口原料出口制品的国家，出口以木家具坐具、人造板为主，占出口金额的近百分之80%。
- 进口以原木锯材为主，占进口金额的81%。今年进口锯材金额超过原木金额2.5个百分点。

2018年1季度木制品进出口

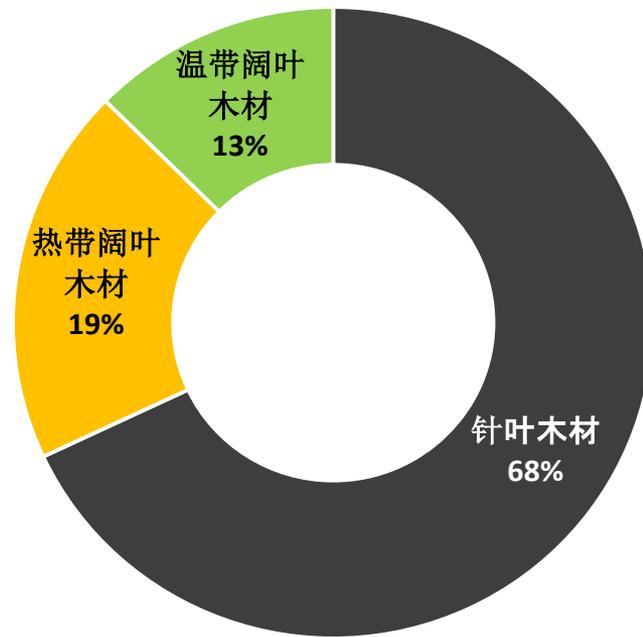
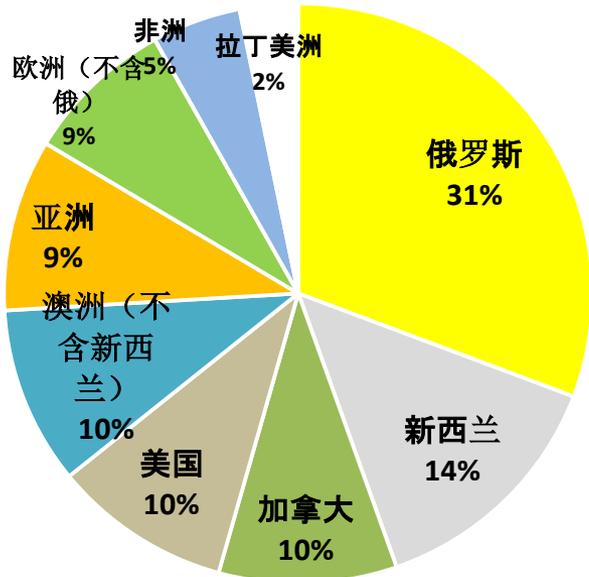
	进口数量		同比 (%)	进口单价 (美元/立方米)		同比 (%)
	17年1季度	16年1季度		17年1季度	16年1季度	
木材及木制品进口金额 (亿美元)	63.24	53.54	18.1%			
1、胶合板进口 (万立方米)	3.47	3.92	-11.5%	931	759	22.7%
2、纤维板进口 (万吨)	4.34	4.1	5.9%	822	726	13.2%
3、刨花板进口 (万吨)	15.8	14.29	10.6%	364	319	14.1%
4、木质家具进口 (万件)	215.55	180.4	19.5%	103	88	17.0%
5、木框架坐具进口	76.95	58.1	32.4%	101	108	-6.5%

	出口数量		同比 (%)	出口单价 (美元/立方米)		同比 (%)
	17年1季度	16年1季度		17年1季度	16年1季度	
木制品出口金额 (亿美元)	79.82	77.49	3.0%			
1、胶合板出口 (万立方米)	246.9	250.3	-1.4%	483	467	3.4%
2、纤维板出口 (万吨)	41.22	46.38	-11.1%	609	534	14.0%
3、刨花板出口 (万吨)	4.56	4.39	3.9%	487	588	-17.2%
2、木质家具数量 (万件)	5672	5369.6	5.6%	50	54	-7.4%
木质家具金额	28.5	29.74	-4.2%			#DIV/0!
3、木框架坐具数量 (万件)	2433.2	2297	5.9%	81	82	-1.2%
木框架坐具金额	19.72	18.79	4.9%			
4、木门 (万吨)	7.97	8.73	-8.7%	2300	2247	2.4%
5、竹木地板 (万吨)	6.25	8.78	-28.8%	1463	1475	-0.8%

- 今年1季度木制品进口增幅较大，如果今后再降低进口关税，木制品进口量将会更多。
- 1季度出口胶合板，木门，木地板，木家具等都有所下降，这些趋势将会影响木材进口。

2017年进口原木+锯材（原木材积）

2017年进口原木+锯材（原木材积）

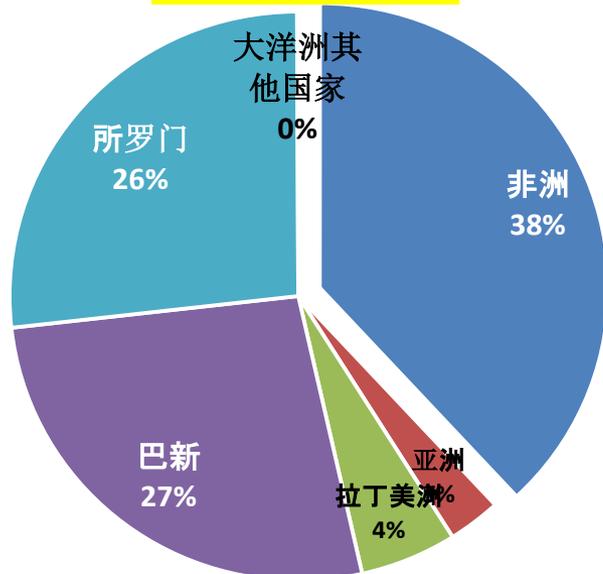


	2017年	2016年	增减%	2017年比重%
俄罗斯	3338.94	2929.2	14.0%	30.8%
新西兰	1496.97	1254.25	19.4%	13.8%
加拿大	1061.56	1036.71	2.4%	9.8%
美国	1064.46	944.4	12.7%	9.8%
澳洲（不含新西兰）	1072.57	927.33	15.7%	9.9%
亚洲	1039.51	899.38	15.6%	9.6%
欧洲（不含俄罗斯）	897.7	689.98	30.1%	8.3%
非洲	531.38	451.09	17.8%	4.9%
拉丁美洲	346.62	214.82	61.4%	3.2%
合计	10849.71	9347.16	16.1%	100%

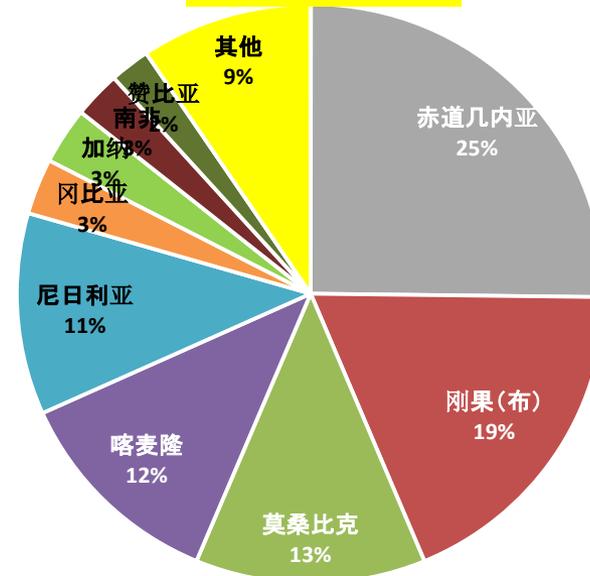
- 从俄、美、新、加、澳大利亚五国及欧洲进口木材占进口总量的**77%**。
- 进口针叶木材占总量的**68%**。热带阔叶木材占**19%**，温带阔叶木材占**13%**

中国进口热带原木货源地地区

2017年进口热带原木



17年进口非洲原木

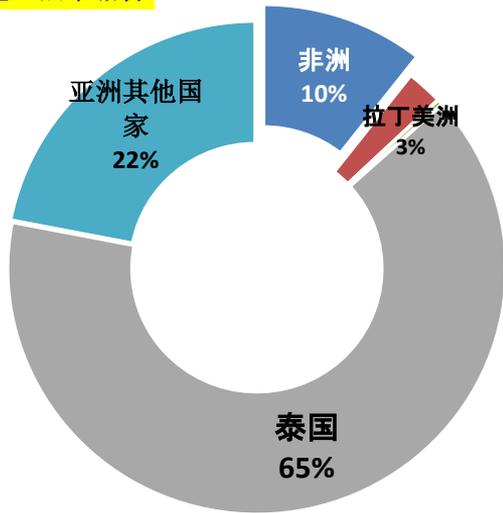


热带原木	2017年		2016年		增减%	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	409.58	433	369.37	406	10.9%	6.7%
亚洲	31.75	1083	48.83	989	-35.0%	9.5%
拉丁美洲	58.18	282	31.33	330	85.7%	-14.5%
巴新	288.19	207	324.23	176	-11.1%	17.6%
所罗门	287.17	173	229.69	159	25.0%	8.8%
大洋洲其他国家	0.75	726	0.17		341.2%	#DIV/0!
合计	1044.62	319	1004.94	301	3.9%	6.0%

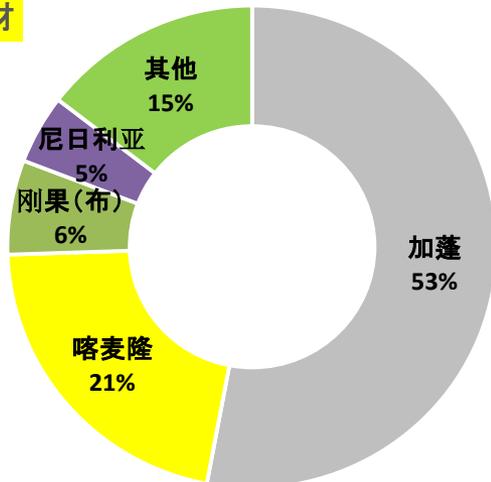
- 赤几森林蓄积并不丰富，不到2亿立方米。大量进口不可持续。
- 中国进口非洲原木的主要口岸是长江上的江苏靖江港和张家港。

中国进口热带锯材货源地区

2017年进口热带锯材



非洲锯材

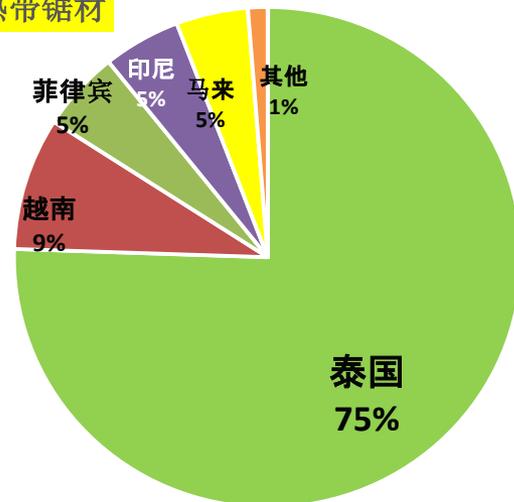


热带锯材	2017年		2016年		比较%	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	78.8	550	53.87	610	46.3%	-9.8%
拉丁美洲	17.71	693	17.44	781	1.5%	-11.3%
大洋洲	2.8	568	2.14	634	30.8%	-10.4%
泰国	481.99	316	402.14	316	19.9%	0.0%
亚洲其他国家	163.62	438	149.96	420	9.1%	4.3%
合计	744.92	370	625.55	376	19.1%	-1.6%

进口热带锯材主要树种是橡胶木，占热带锯材的80%以上，目前主要来源于泰国和越南，是废材再利用，适合做家具家装等。这是一个值得推广的材质，亚洲，非洲有很大发展余地。

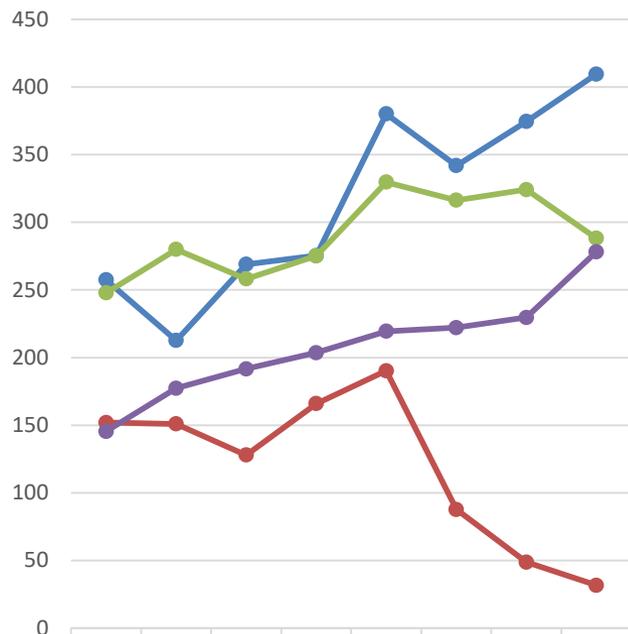
非洲阔叶木材资源丰富，占全球资源15%左右，而我们进口非洲木材占全部进口量不到5%，特别是锯材，仅占我进口锯材总量的2%，有非常大的发展空间。

亚洲热带锯材



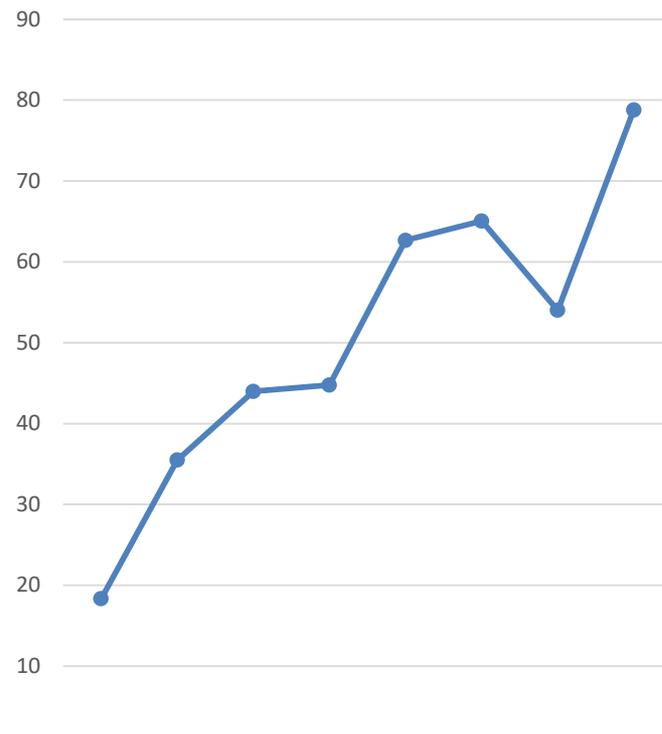
进口非洲原木与其他地区比较

进口热带原木



	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
非洲阔叶原木	257.43	212.63	268.9	275.36	380.1	341.9	374.5	409.58
亚洲阔叶原木	152	151	128	166	190.2	87.8	48.8	31.75
巴新原木	247.8	279.9	258.1	275.2	329.7	316.3	324.2	288.19
所罗门原木	145.5	177.4	191.6	203.6	219.4	222.2	229.7	278.17

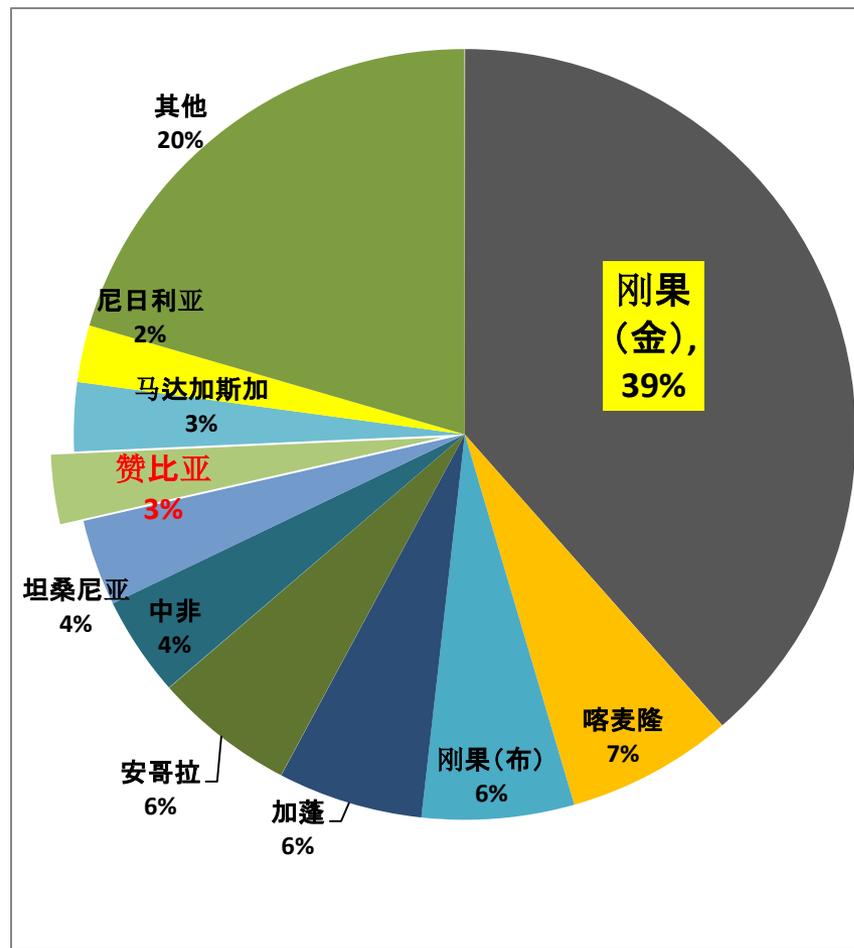
进口非洲锯材



	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
非洲锯材	18.33	35.47	43.97	44.77	62.66	65.05	54	78.8

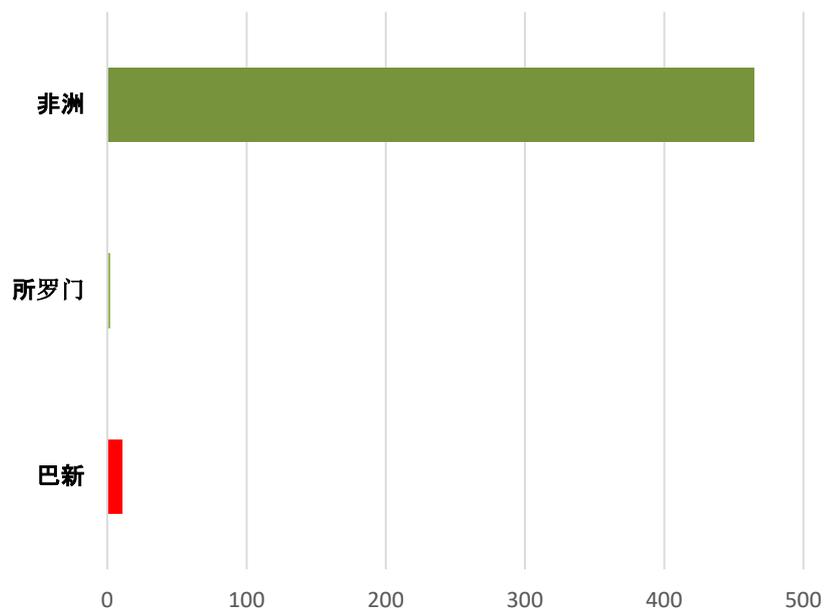
非洲森林蓄积

	森林蓄积 (亿立方米)	森林面积 (万公顷)	森林蓄积占 非洲%	森林面积占 非洲%
刚果(金)	179.32	13520.7	38.6%	20.8%
喀麦隆	32.11	2385.8	6.9%	3.7%
刚果(布)	29.16	2206	6.3%	3.4%
加蓬	27.91	2182.6	6.0%	3.4%
安哥拉	27.14	6975.6	5.8%	10.7%
中非	19.37	2290.7	4.2%	3.5%
坦桑尼亚	16.76	3881.1	3.6%	4.8%
赞比亚	13.47	3124.6	2.9%	4.8%
马达加斯加	13.39	5815.4	2.9%	8.9%
尼日利亚	11.15	1351.7	2.4%	2.1%
其他	94.94	21252.4	20.4%	32.7%
非洲合计	464.72	64986.6	100.0%	100.0%



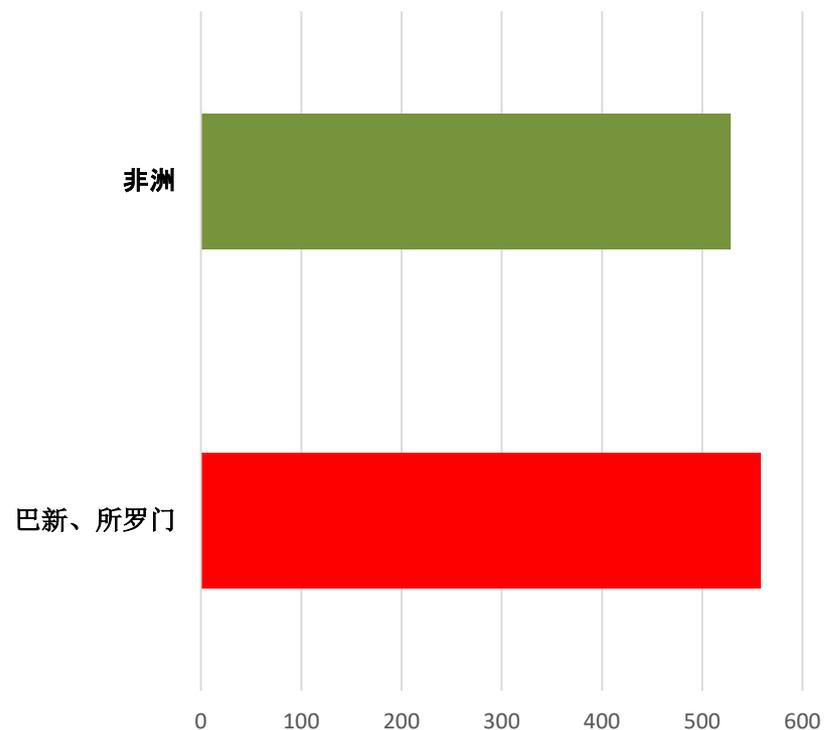
中非木材贸易前景广阔

森林蓄积量（亿立方米）



	巴新	所罗门	非洲
Series1	10.25	2	464.7

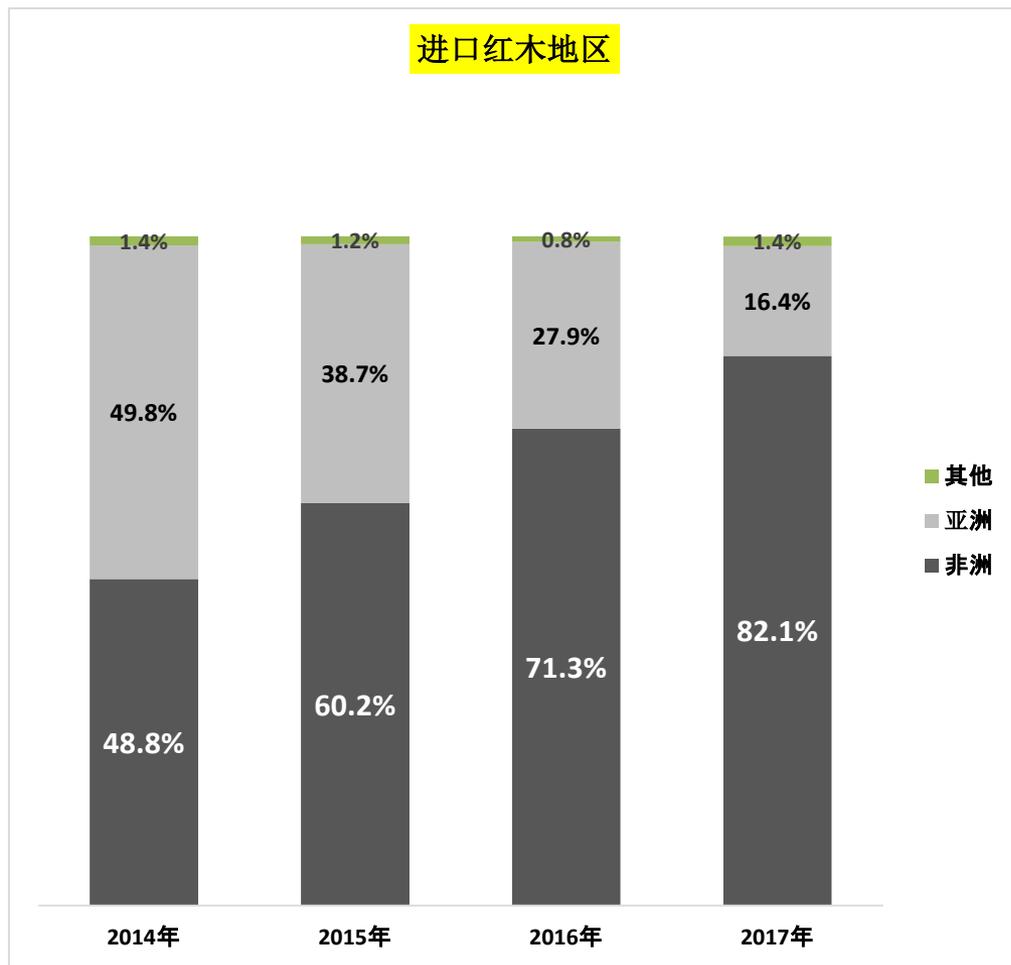
2017年预计中国进口木材数量（万立方米）



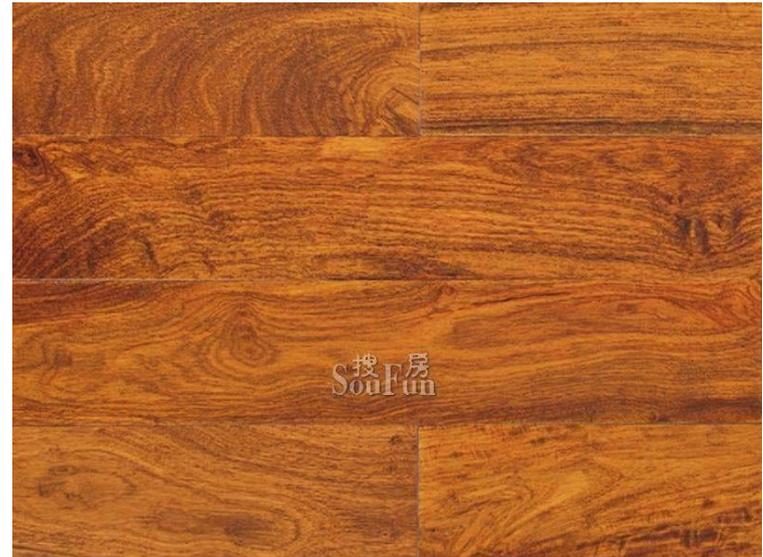
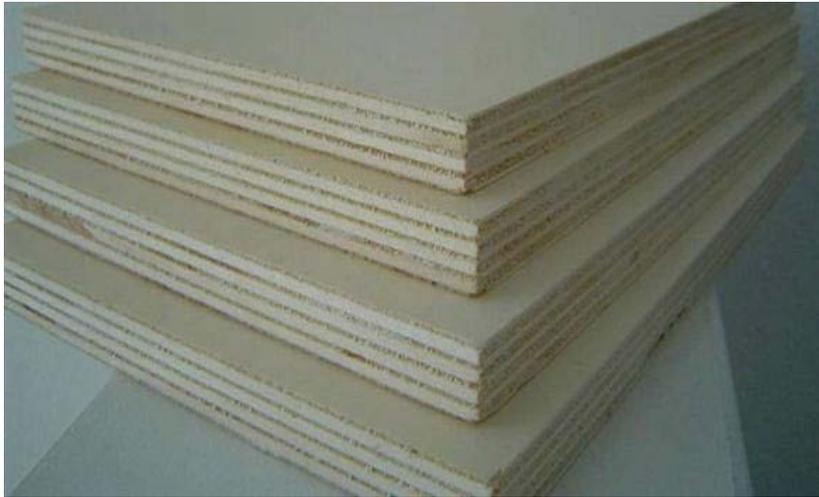
	巴新、所罗门	非洲
Series1	558	528

进口红木原木

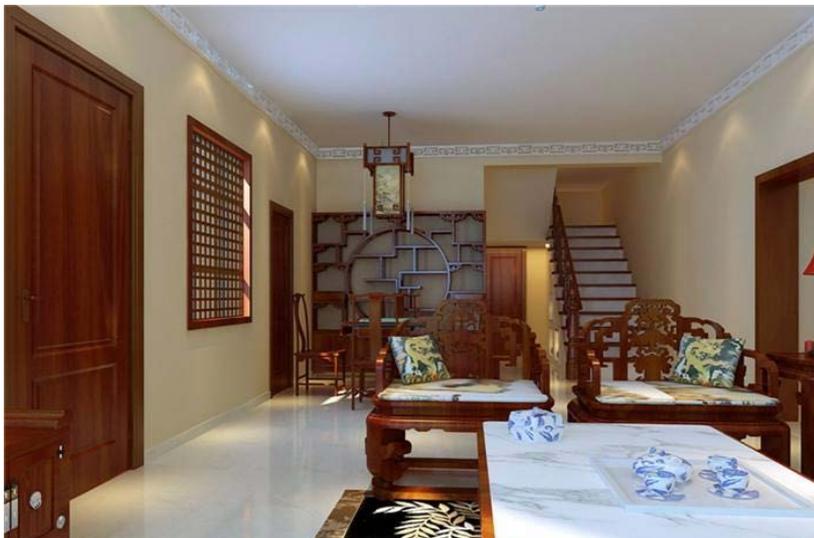
- 2017年进口红木原木98.1万立方米，增长23.6%。红木锯材14.8万立方米，增长84.1%。今年1季度进口红木原木增长13.1%，红木锯材增长110%。
- 以前红木进口地以亚洲为主，现在进口非洲红木占到百分之八十以上。
- 2000年中国发布了《红木》国家标准。这是一个特殊的标准，人为的规定了哪些热带阔叶树种为“红木”。既为商家炒作提供了机会，束缚了传统家具的发展，又有悖CITES公约，建议修改。
- 当然我们并不反对使用优质珍贵树种制作精良的家具，这些家具还可以传世，实际也是对珍贵木材的一种保护。



热带阔叶木材（包括红木）的主要应用



中国进口热带阔叶木材的主要应用



2017年商品零售额增速8.2%



- 红木家具2014年以前发展十分迅速，年产值达3000亿元（约460亿美元）以上，暂短下跌后，2016年又开始复苏，2017年预计在1000-1500亿元（约150-230亿美元）；
- 红木家具生产厂主要分布在沿海地区，有福建仙游、浙江东阳、江苏海虞、广东大涌等11个著名集群。
- 除红木家具外还应用在各种红木小件如花架、香几、木雕、手串、首饰盒、手杖、文房四宝以及琵琶、二胡、钢琴等乐器上。
- 加上地板、木门，家装、人造板的巨大需求市场，非洲阔叶木材在中国的前景十分广阔。

建 议

- **1、**中国进口木材是长期的政策，热带阔叶木材受自然条件限制，将永远需要进口。热带木材更需要全球绿色供应链，我国针叶木材和温带阔叶木材主要是从北美、俄罗斯、欧洲、新西兰和澳大利亚进口，这些地区森林管理较好，木材相对合法。热带森林管理较差，急需建立全球绿色木材供应链，保护热带森林和市场需求。建议ITTO与相关国家政府制定一个可操作的绿色合法木材证明，代替森林认证，以降低木材成本。
- **2、**非洲是稳定的热带木材货源地，资源丰富，理论上非洲森林生长量应大于采伐量，但现在烧柴和毁林开荒比较严重，森林面积在减少，建议中国政府结合一带一路政策，投入一定资金，帮助非洲做好森林经营管理，既造福非洲，造福世界生态环境，又使我们有一个稳定资源供应地。
- **3、**中非在林业木材方面优势互补，中国有广阔市场，成熟的木材加工技术和加工设备，有森林经营管理的丰富经验，进口非洲木材的同时，充分利用好中非基金，利用“一带一路”政策，帮助中国企业在非洲发展木材工业，扩大当地就业，提高木材附加值。
- **4、**发展非洲橡胶木产业。据说尼日利亚有大片橡胶园，橡胶木都没有利用。

谢谢聆听！