



中国木材供应现状与趋势

中国木材与木制品流通协会

刘能文

大纲

01

中国木材供应及变化

02

中国木制品产业及变化

03

中国木材与木制品产业发展趋势

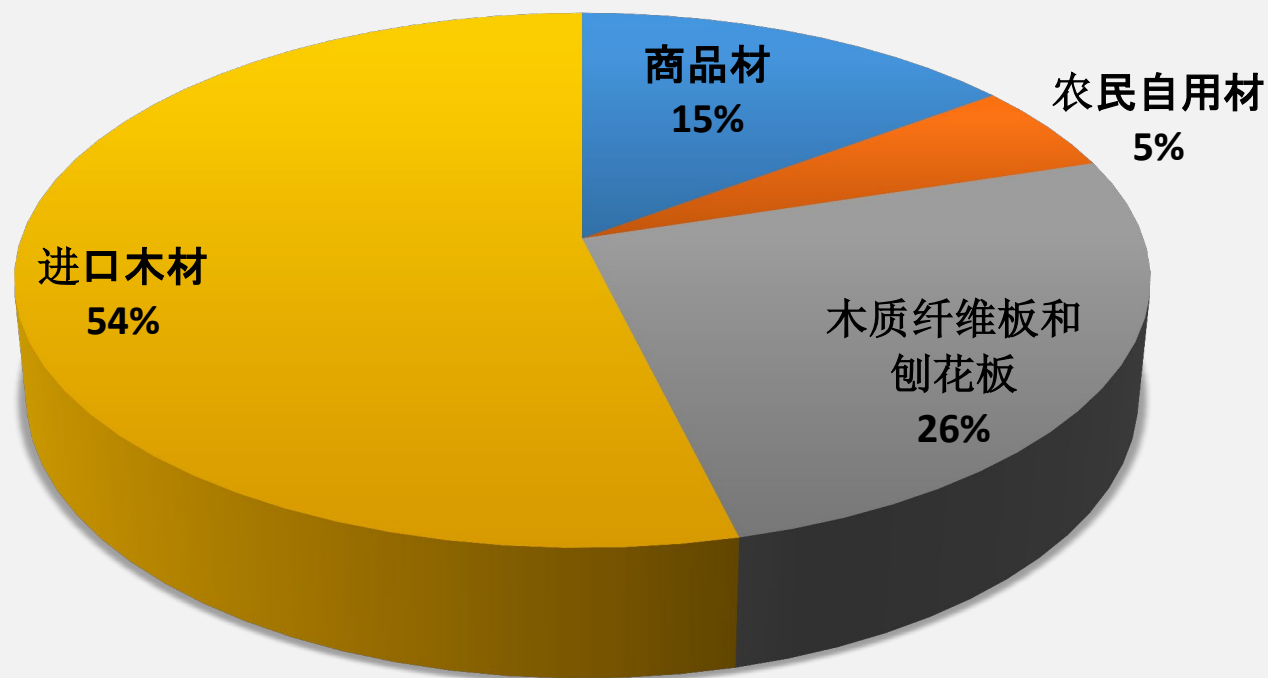


01

中国木材供应及变化

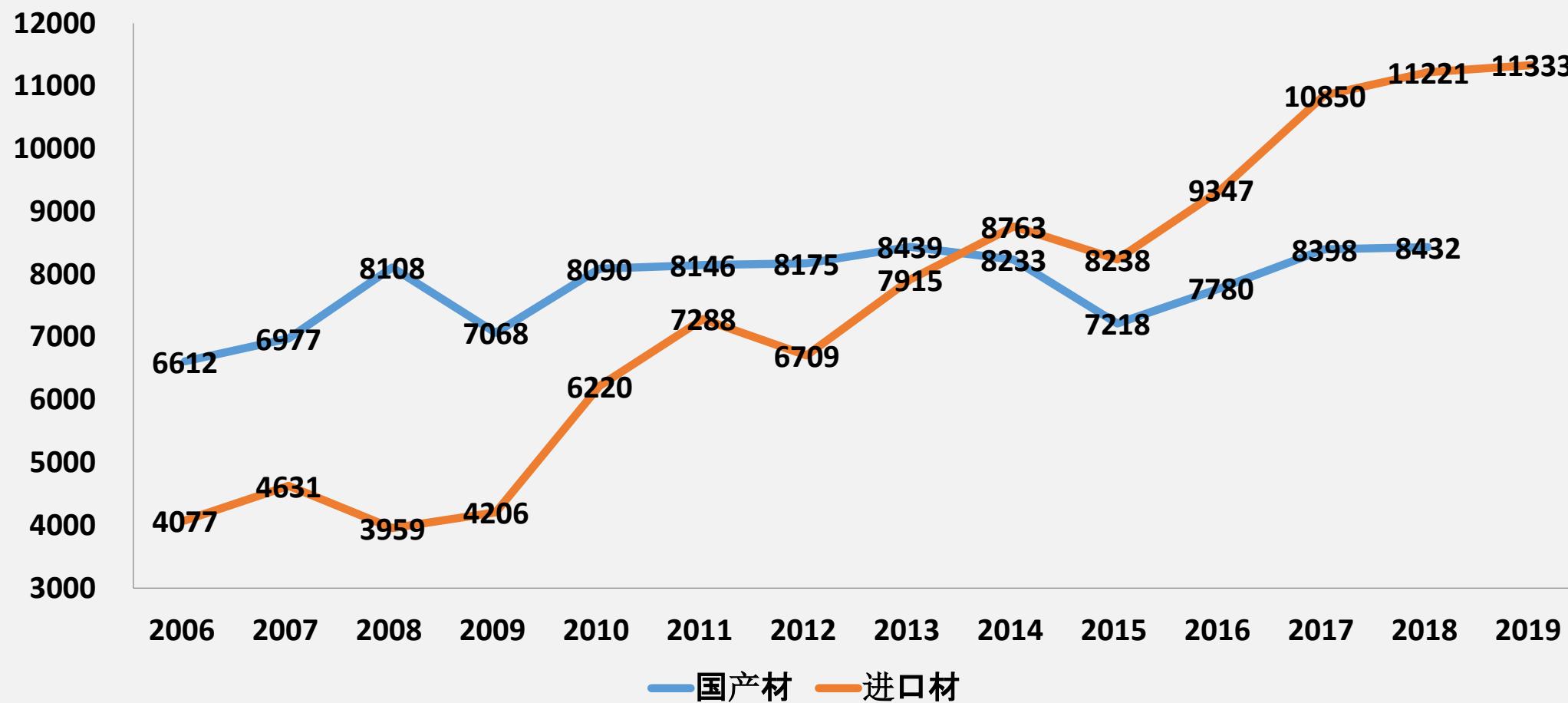
中国是世界上最大的木材与木制品消费国，年消费5.7亿立方米（原木材积）的木材，其中进口3.1亿立方米（原木材积）

2018年中国木材供应结构



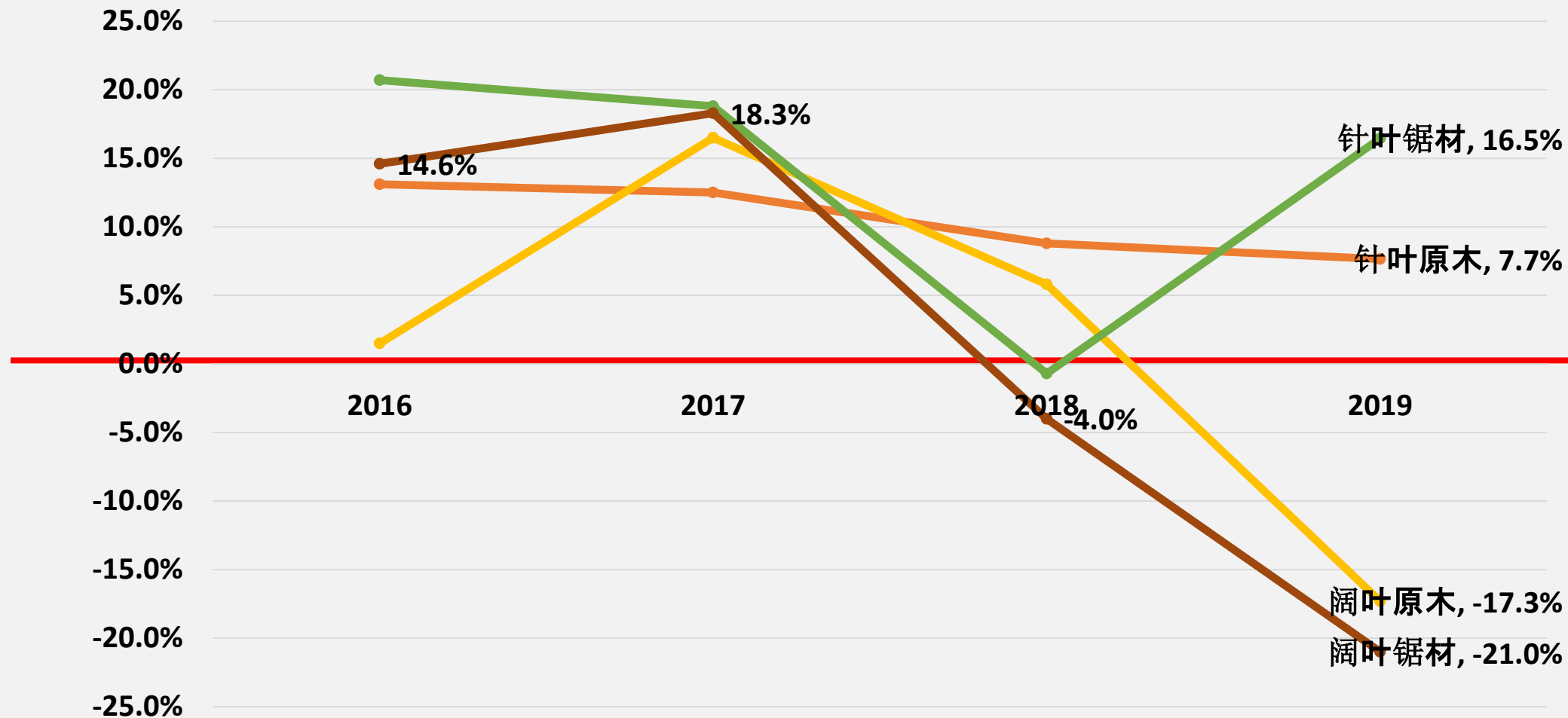
中国进口木材（原木和锯材）2017年首次突破1亿立方米（原木材积），未来将呈现平稳增长态势

2006-2019年中国木材供应（万立方米）



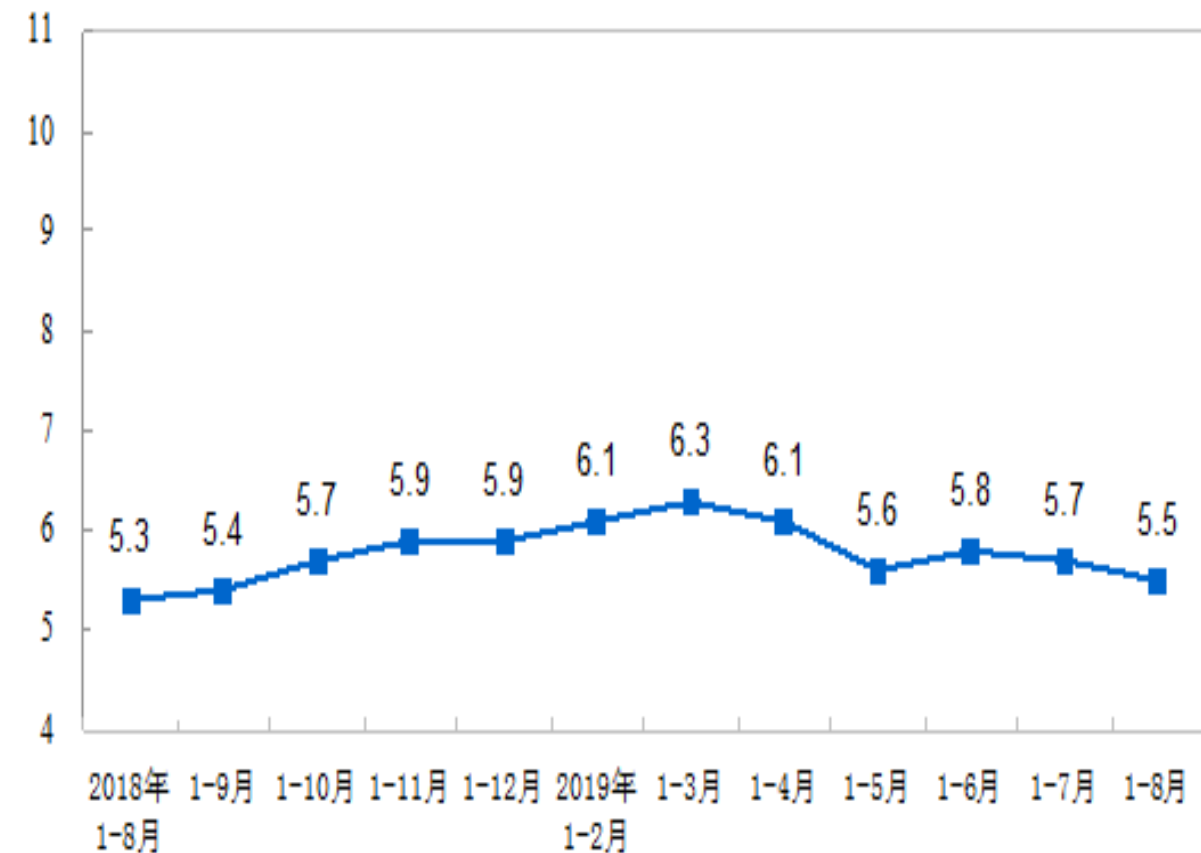
2019年，中国阔叶材进口下滑严重，针叶材保持增长

中国进口木材量增长速度（%）

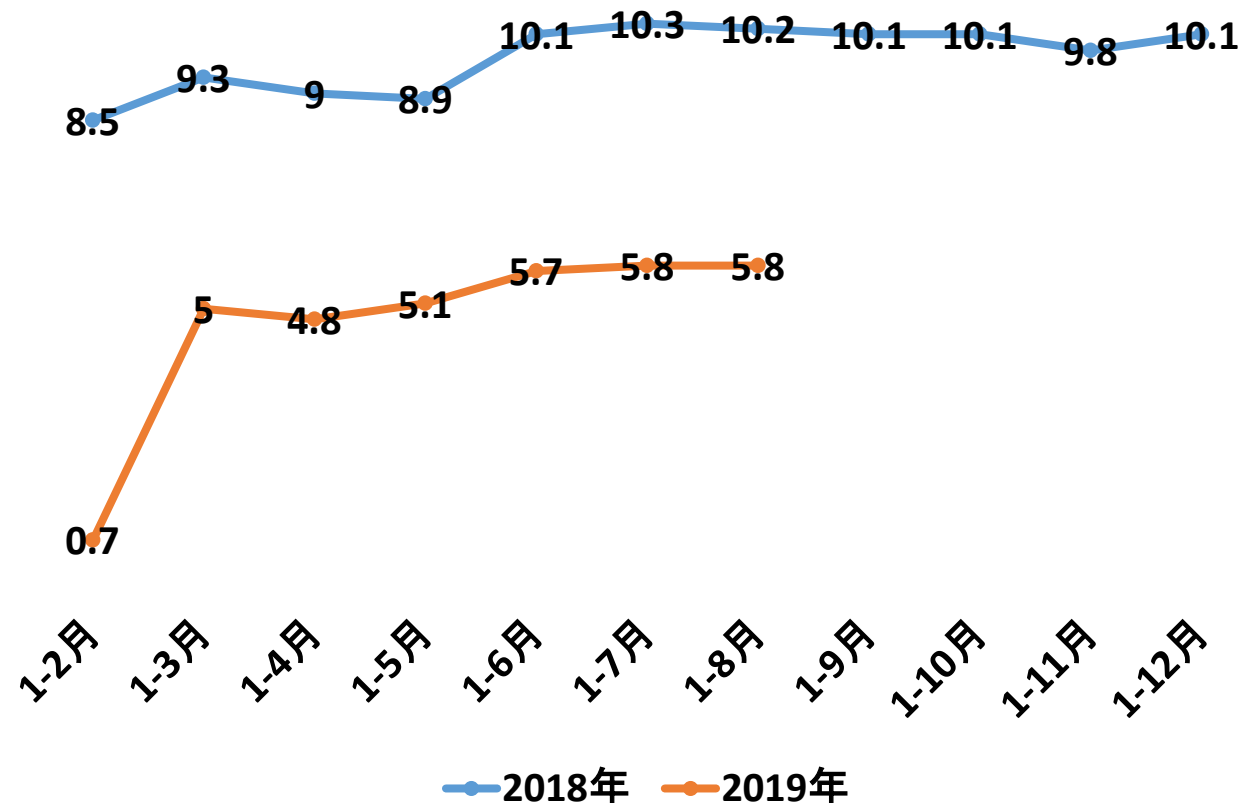


固定资产投资（不含农户）同比增速

(%)

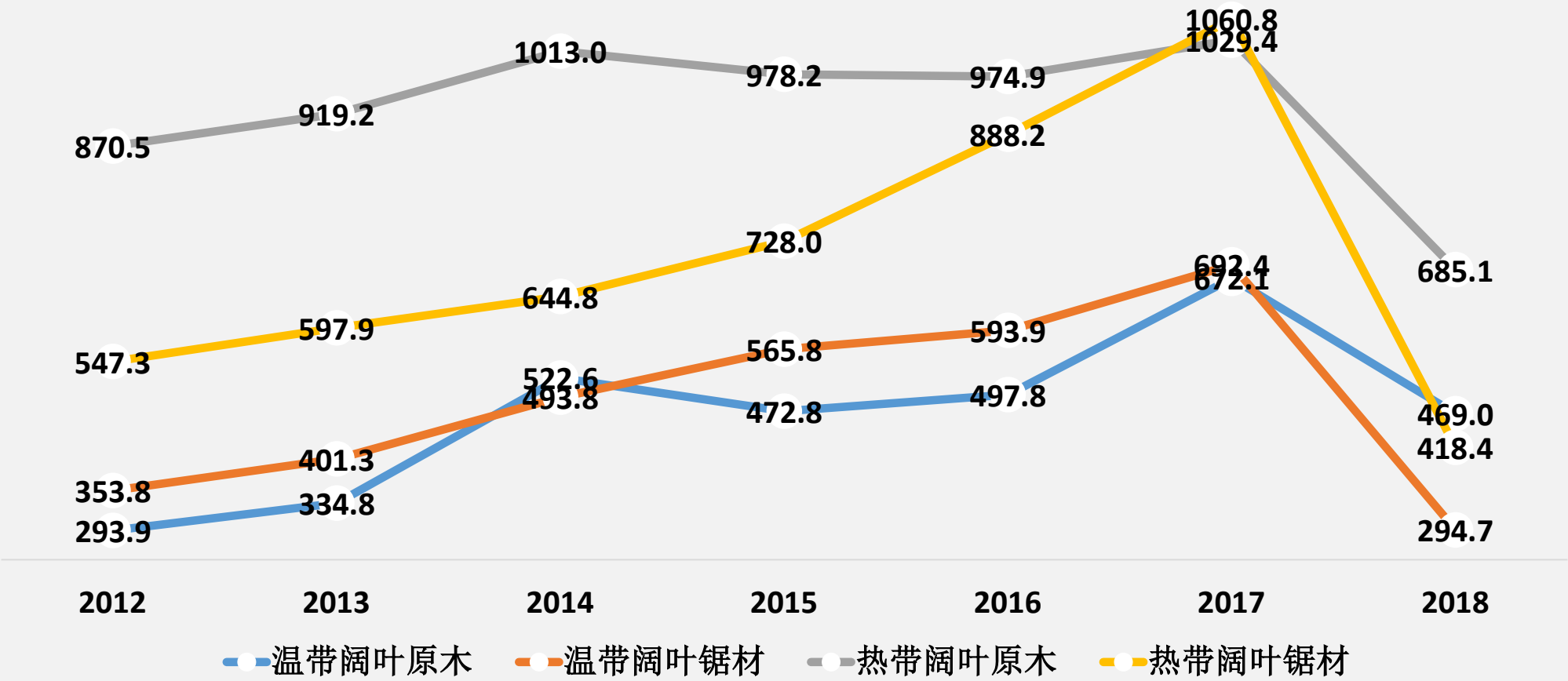


家具类商品零售类值累计增长(%)



阔叶材进口量创7年来最低

2012-2018 中国阔叶材进口情况



2019年，热带阔叶原木进口量全面下降，非洲、巴新和所罗门是主要供应地区和国家

热带原木	2019年1-8月		2018年1-8月		增减（%）	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	223.47	416	287.93	439	-22.39%	-5.26%
亚洲	14.21	1364	22.65	1030	-37.28%	32.36%
拉丁美洲	19.52	379	36.69	374	-46.81%	1.33%
巴新	211.29	186	242.76	235	-12.96%	-20.79%
所罗门	168.85	175	193.49	200	-12.73%	-12.19%
太平洋其它国家	8.11	322	8.85	358	-8.39%	-10.22%
合计	645.45	296	792.38	331	-18.54%	-10.49%

除了泰国橡胶木外，非洲是热带锯材主要供应国，并呈现增长趋势

热带锯材	2019年1-8月		2018年1-8月		增减（%）	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	63.32	547	60.68	583	4.35%	-6.14%
拉丁美洲	9.79	664	12.84	668	-23.72%	-0.66%
泰国	245.54	294	311.46	351	-21.17%	-16.31%
亚洲及其它国家	65.64	400	92.21	494	-28.82%	-18.99%
合计	384.29	363	477.19	417	-19.47%	-12.86%

非洲热带阔叶原木进口量下降，但热带阔叶锯材呈现增长趋势

非洲热带原木	2019年1-8月	2018年1-8月	同比
赤几	63.05	86.35	-26.98%
莫桑比克	26.63	32.88	-19.02%
尼日利亚	0.75	28.80	-97.39%
刚果（布）	42.43	33.04	28.41%
喀麦隆	36.95	46.83	-21.09%
其它	53.66	60.03	-10.61%
合计	223.47	287.93	-22.39%

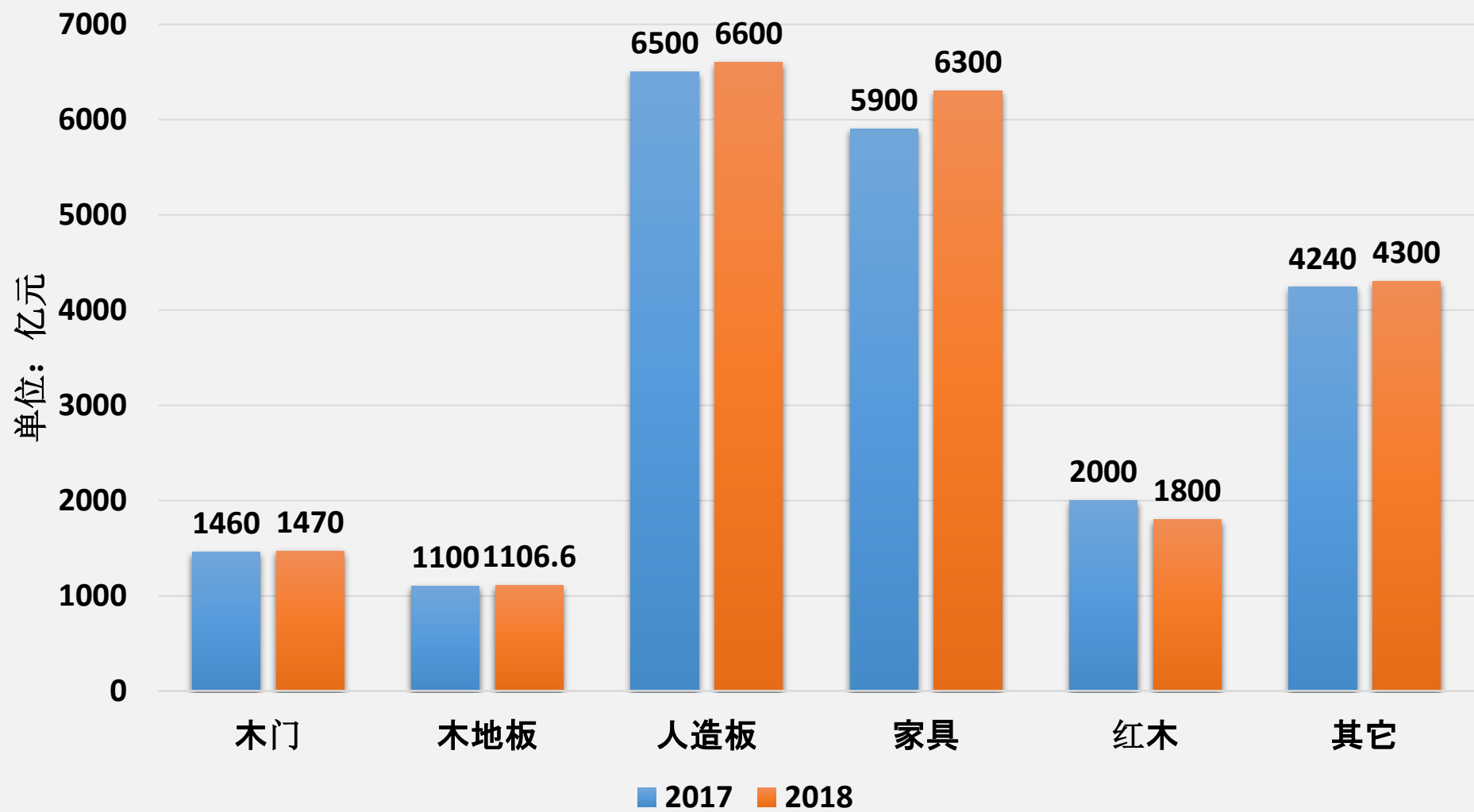
非洲热带锯材	2019年1-8月	2018年1-8月	同比
加蓬	36.66	34.94	4.91%
喀麦隆	9.72	9.49	2.46%
刚果布	3.64	2.54	43.26%
尼日利亚	0.78	4.68	-83.42%
其它	12.53	9.03	38.73%
总计	63.32	60.68	4.35%



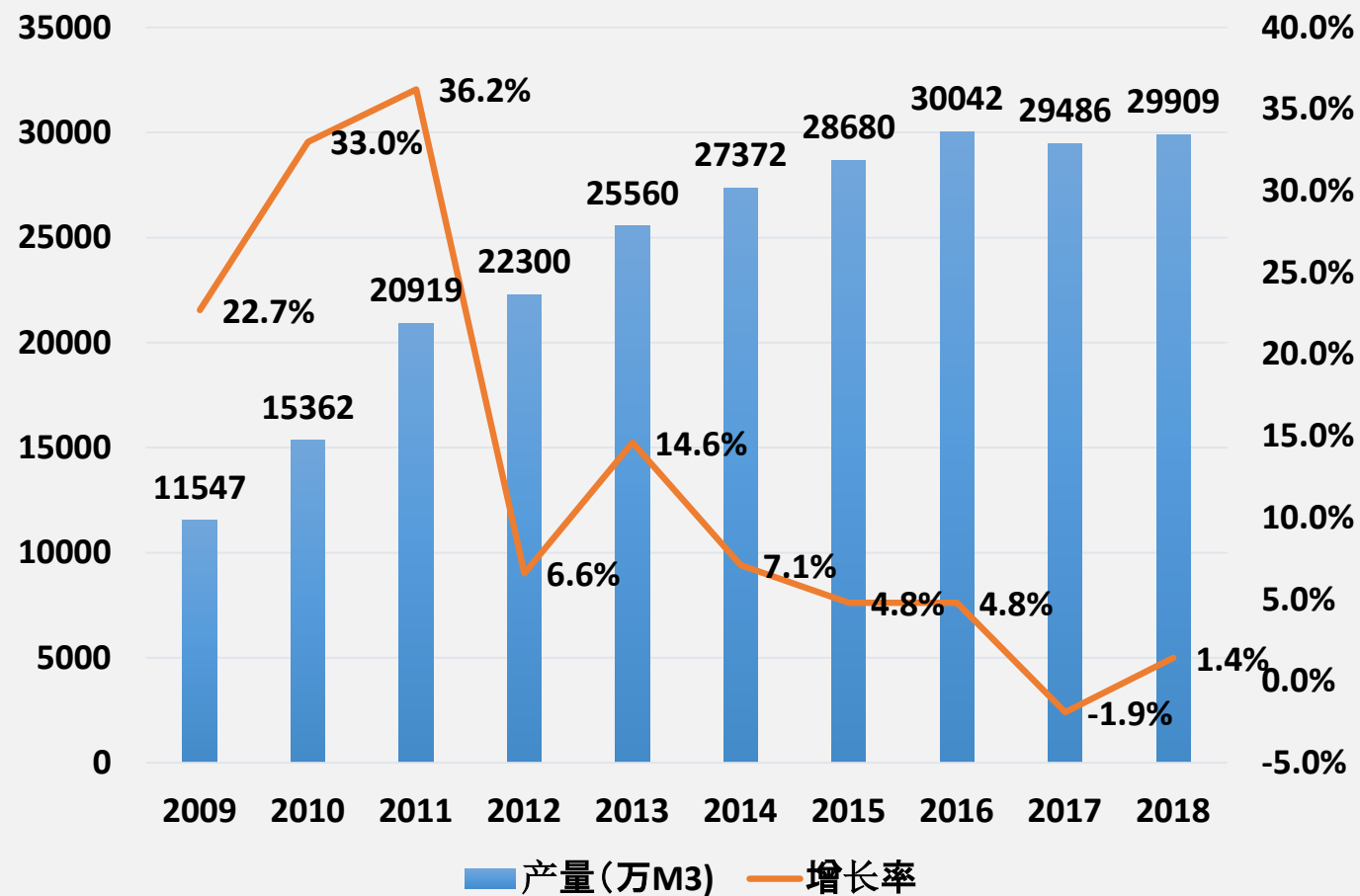
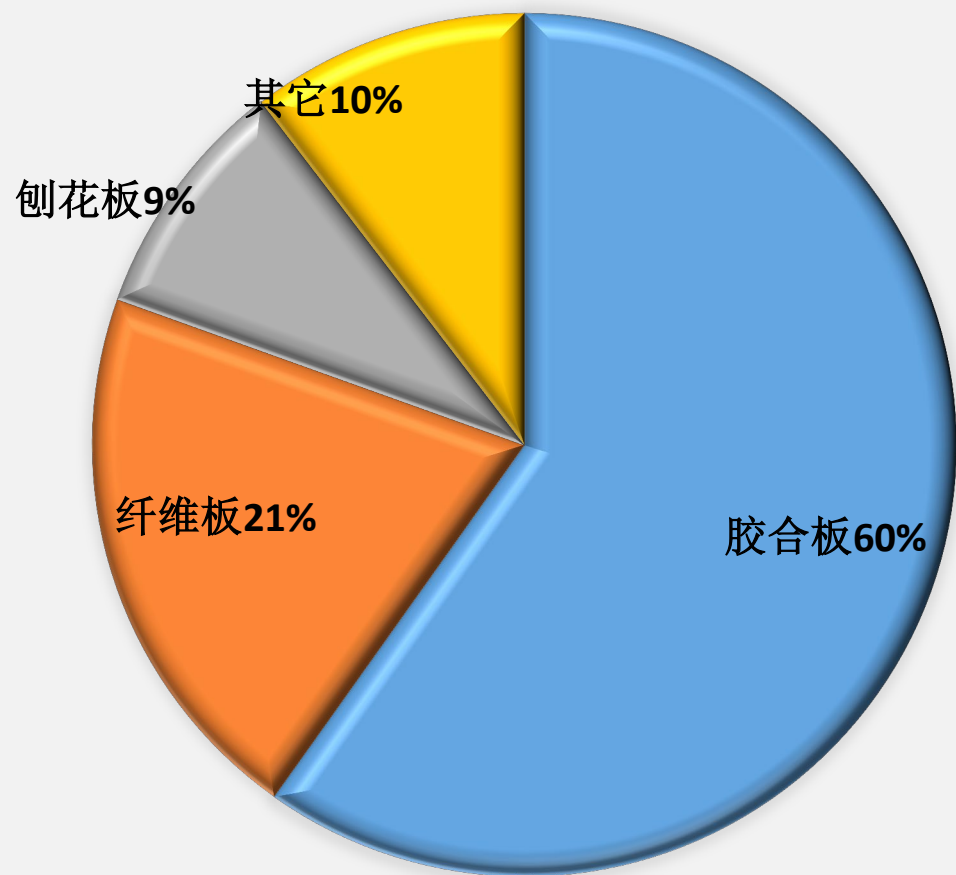
02

中国木制品产业及变化

中国木制品产值大约为2.2万亿元，其中人造板和家具是最大的两大产业

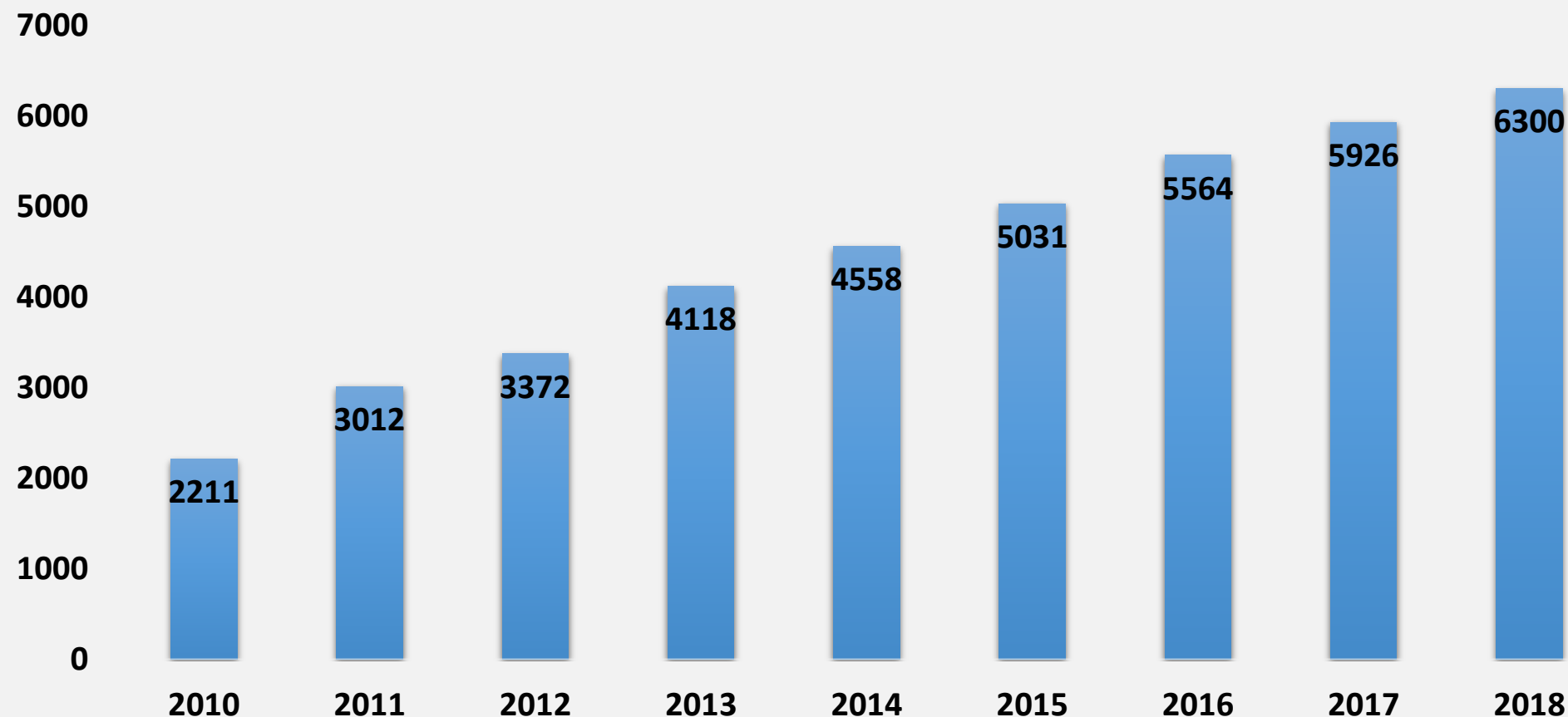


2018年人造板产量略有增加



2018年木家具产值保持稳定增长

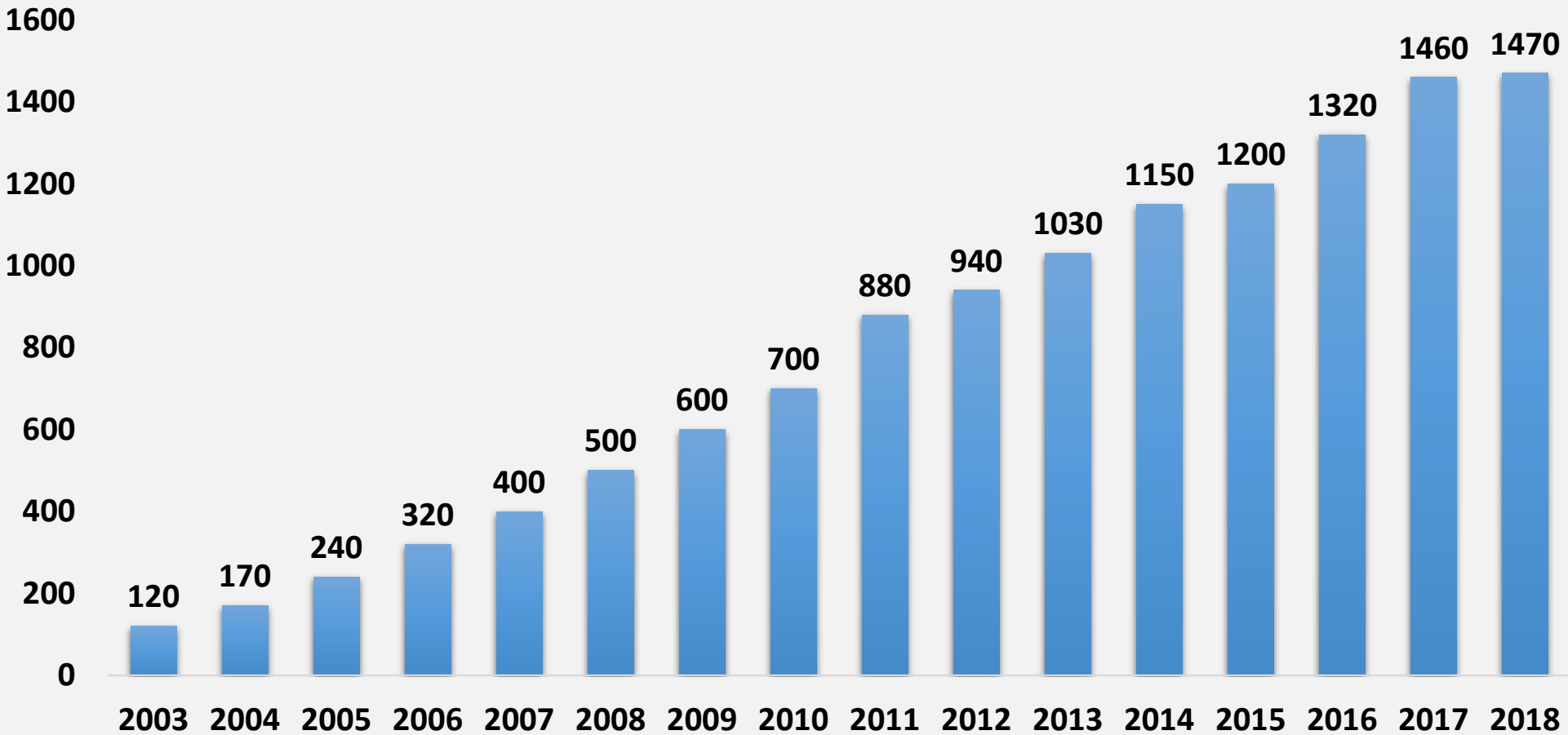
2010-2018年木质家具产值（亿元）



家具企业超8万家，从业人员约有500多万，2018年木家具产值同比增长6.31%

木门呈平稳增长态势，但增速下降

2003-2018 木门行业产值（亿元）

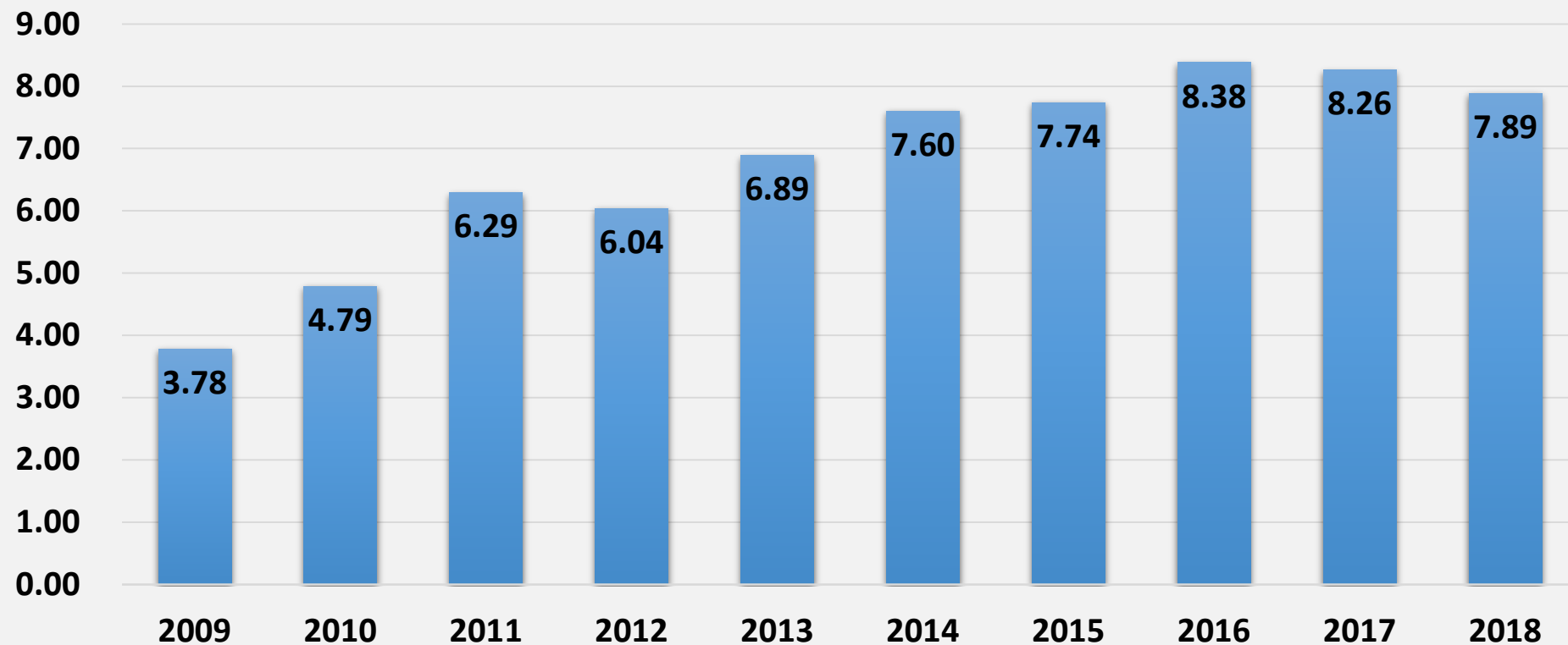


■ 木门主要产区：广东省产值300亿元，重庆市160亿元，浙江省江山地区90亿元。



木地板产量下降，但产值略有增加

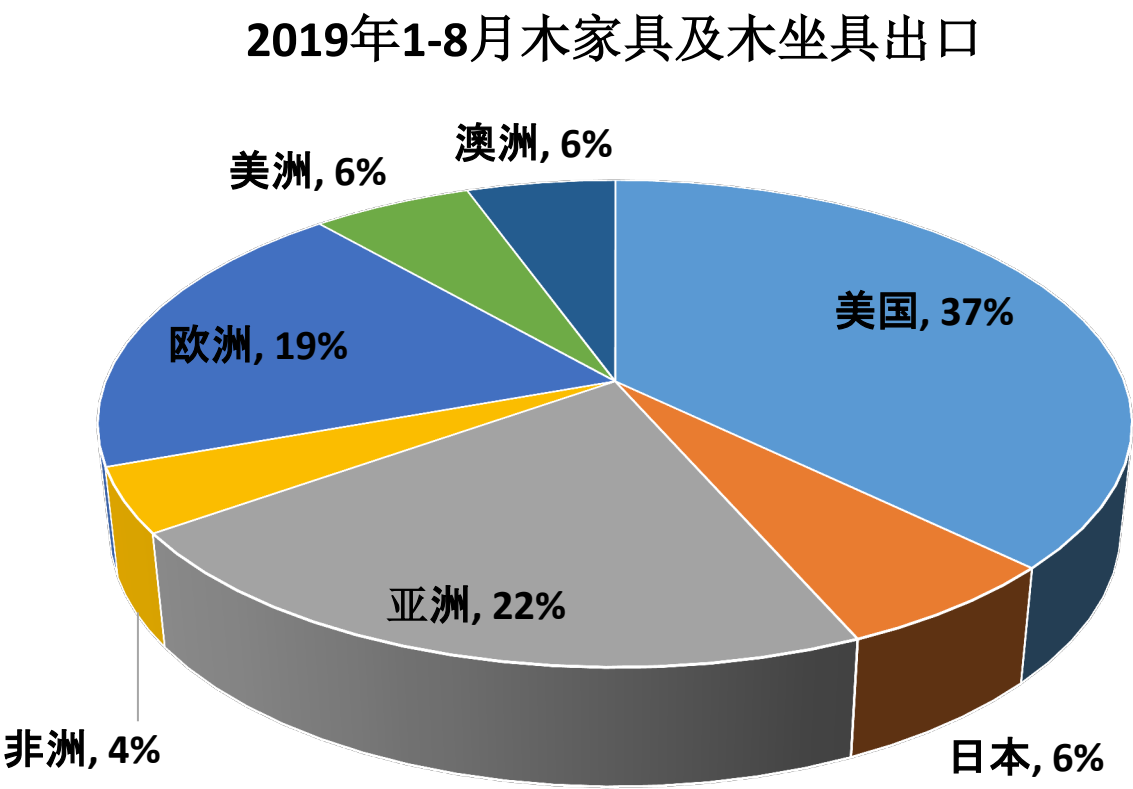
2009-2018年中国竹木地板产量（亿m²）



2017年产值1100亿人民币，2018年1106.6亿人民币。

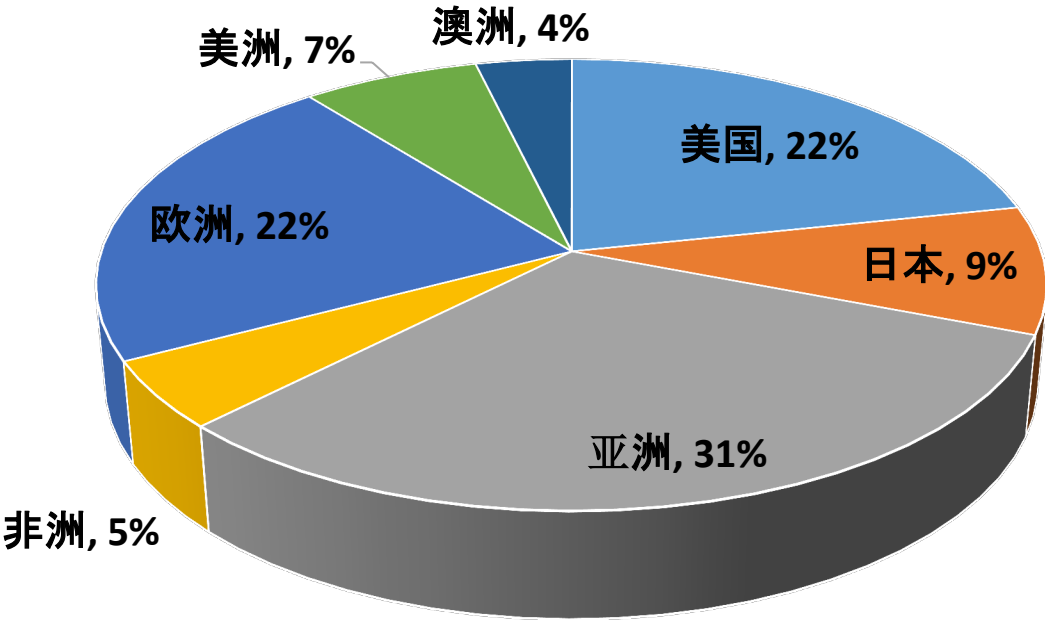
2019年中国家具及木框架坐具出口下滑

家具及木框架出口金额（亿美元）			
	2019年1-8月	2018年1-8月	增减%
美国	49.7	63.2	-21.5%
日本	8.3	8.4	-0.6%
亚洲	28.9	30.1	-3.9%
非洲	5.7	5.3	7.1%
欧洲	25.5	24.5	4.4%
美洲	7.9	8.3	-5.0%
澳洲	7.3	7.8	-6.3%
合计	133.3	147.6	-9.7%



2019年木制品（木家具坐具以外）出口下降

2019年1-8月其它木制品出口



其它木制品出口（亿美元）

	2019年1-8月	2018年1-8月	增减%
美国	18.0	24.6	-26.8%
日本	7.6	7.8	-3.0%
亚洲	26.2	28.9	-9.2%
非洲	4.0	4.4	-7.2%
欧洲	18.2	18.4	-1.1%
美洲	5.8	6.6	-12.4%
澳洲	3.1	3.4	-8.0%
合计	83.0	94.1	-11.8%

2019年以来，中国木制品市场出现其它变化

- ◆随着供给侧改革逐步深入，不符合安全环保要求的中小木制品企业关停，市场份额进一步向大企业、大品牌集中；
- ◆随着中国中西部开发战略的实施，中国木制品生产企业向中西部地区转移；
- ◆“一带一路”倡议不但将俄罗斯和欧洲木材通过中欧铁路带入中国内陆，也为中国木制品扩大欧洲和亚洲市场提供了便利；



04

中国木材与木制品产业发展趋势

中国木材与木制品产业发展趋势

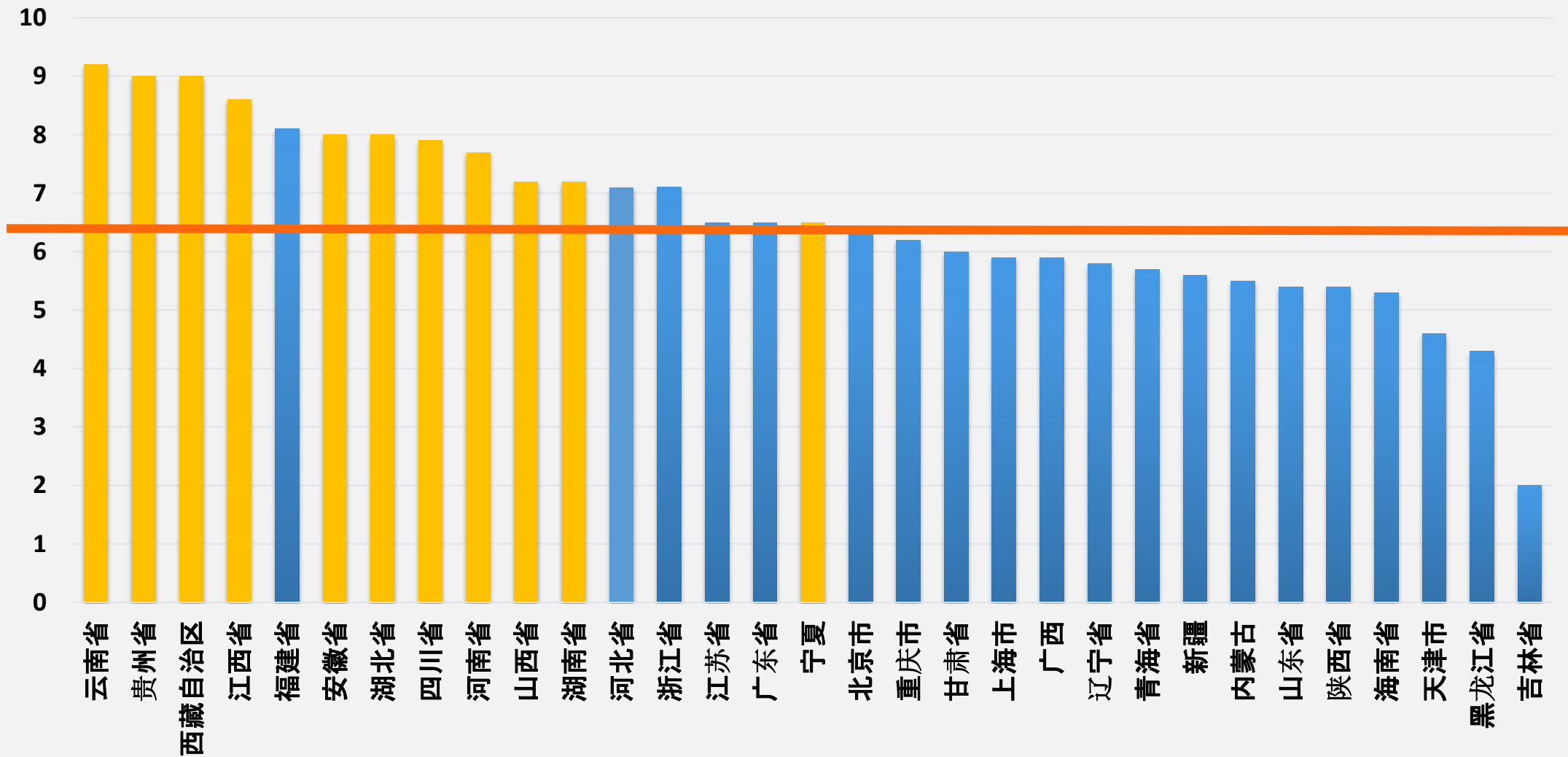
1、中国经济将保持稳定增长趋势，木材与木制品产业也将保持发展态势。

◆2018年中国人均木材消费量0.33立方米，2017年世界人均原木消费量为0.52立方米，我国木业还有很大的发展潜力；

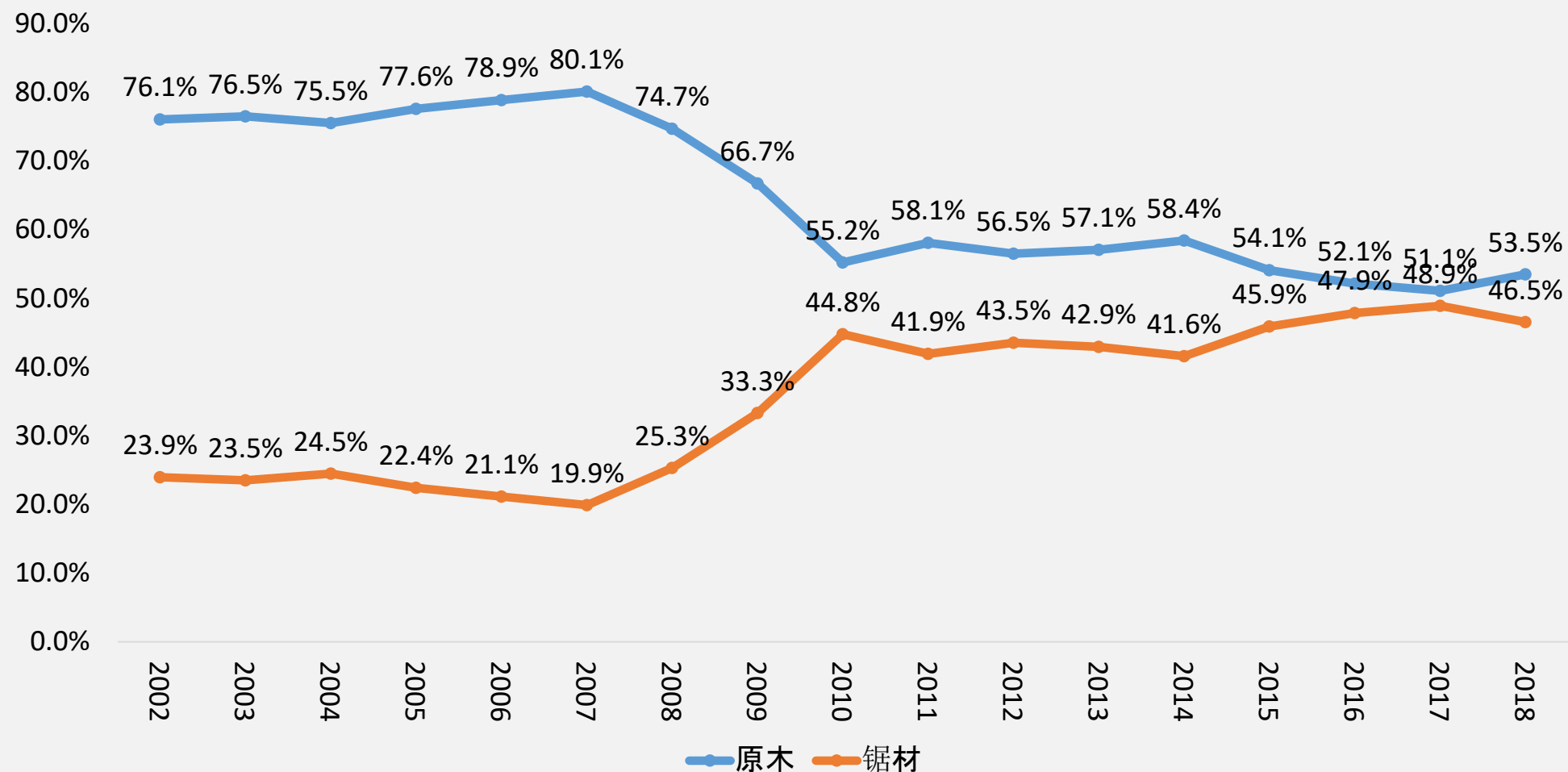
2、中国木材进口量将保持稳定增长。随着木材产业转移，中西部地区木材需求量增长迅猛。

2019年上半年，跑赢全国GDP平均增长速度6.3%的有16省份，其中中西部省份11个，东部省份5个

2019年上半年全国各地GDP增速（%）



3、中国进口木材结构进一步优化，锯材比例继续上升，未来木制品需求将增长



4、中美贸易摩擦对中国木材供应格局影响有限，木制品出口影响较大，将倒逼国内市场和国际贸易格局多元化调整

感谢大家的聆听！



中国木材与木制品流通协会

联系我们：

86-10-6865 6710

int@cnwood.org

www.cnwoodtrade.org