



# 热带木材市场的变化与挑战 — 贸易企业的战略与回应

Changes And Challenges Of Tropical Timber Market  
— Strategic Response From Trading Enterprises

# 目录 Content

- **中国木材进口概况**  
Overview of China Timber Imports
- **中国热带木材进口情况**  
Chinese Tropical Timber Imports Status
- **近期木材进口行业趋势**  
Recent Timber-Import Industry Trends
- **贸易行业面临的挑战**  
Challenges of Trading Industry
- **行业行动和发展**  
Industrial Actions and Developments

中国是世界上最大的木材消费国、贸易国和加工国。



2018年木材消费量  
超过6亿立方米。



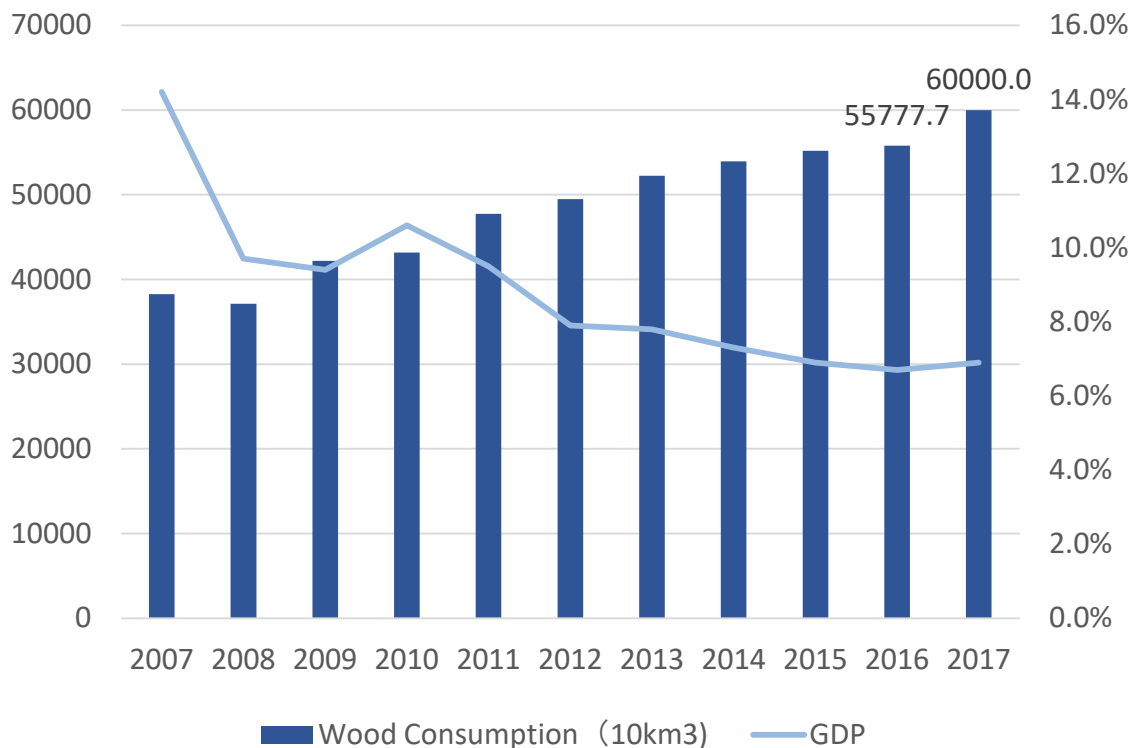
商业材总贸易量高  
达1.6亿立方米。



木材行业生产加工  
额超过2兆人民币。

中国在全球木材供应链中处于衔接上下游木材生产国和消费国的中心地位。

## 中国木材 China Timber Consumption

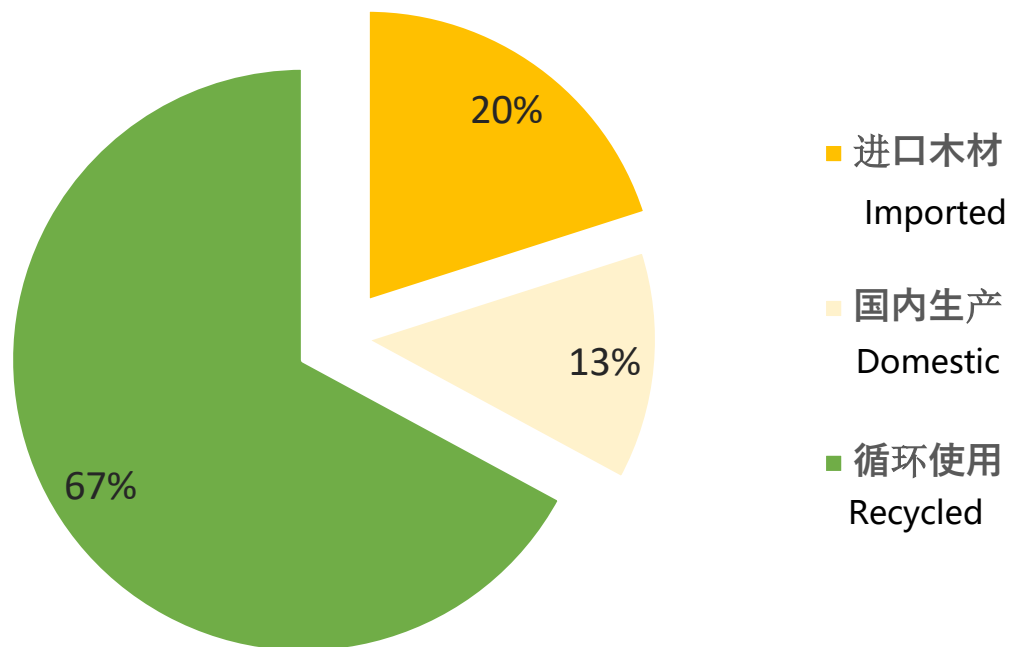


### 木材消费情况 Timber Consumption

过去10年，中国经济快速发展，近年来虽然略有下降—GDP年均增速下降至6.5%-6.8%，但中国木材消费需求巨大，2018年超过6亿立方米。

Source: SFGA & NBS

## 中国木材来源构成 China Timber Source Composition



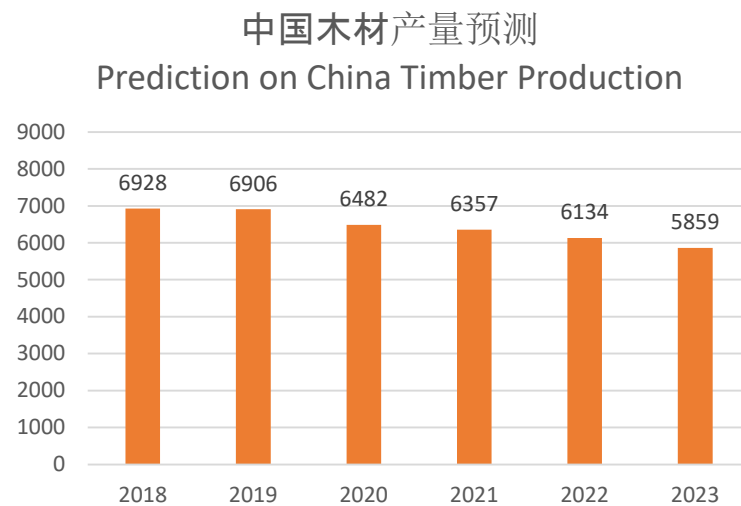
Source: SFGA & NBS

## 中国木材生产情况 China Timber Production Status



木材进口依存度持续攀高：进口木材占比由2007年的38%增长至2018年的57.1%，增加了近20个百分点。

## 中国木材生产情况 China Timber Production Status



### 木材生产情况 Wood Production Status

- 过去10年，随着我国对林业保护的重视，以及劳动力成本提高等因素，木材生产停滞不前

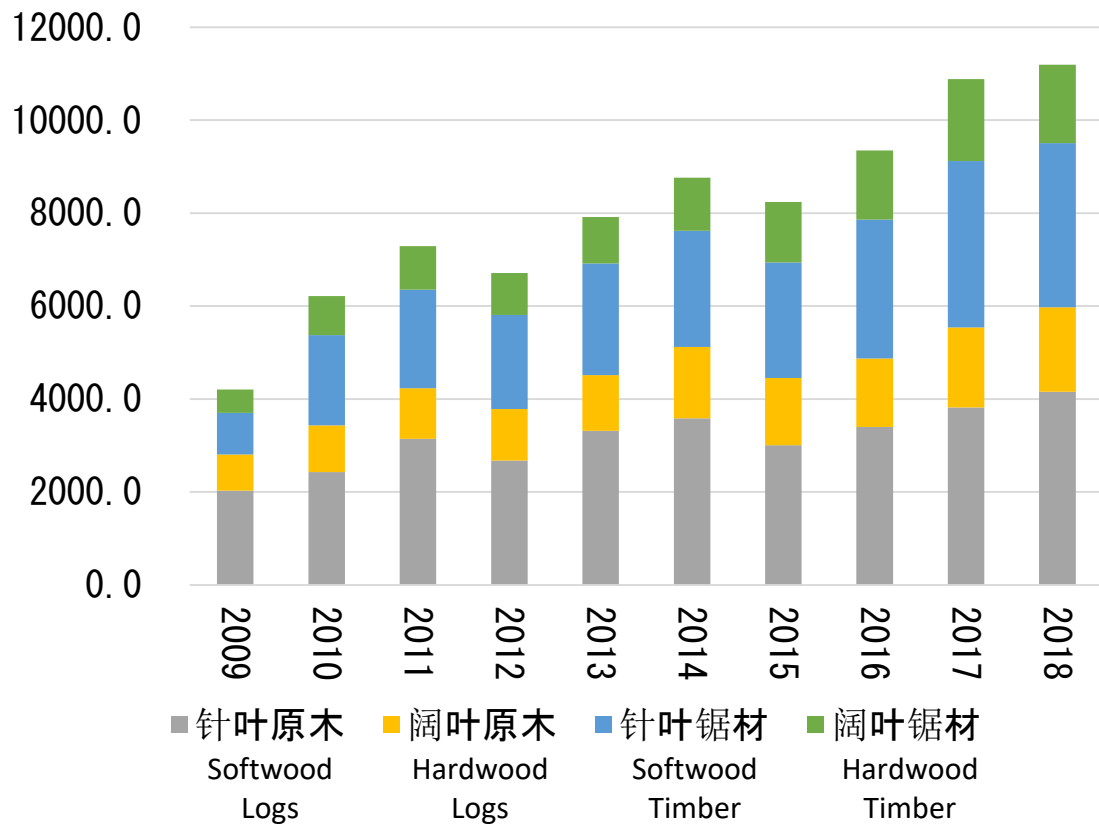
Source: SFGA & NBS



## 中国木材进口概况

Overview of China Timber Imports

## 中国木材生产情况 China Timber Production Status

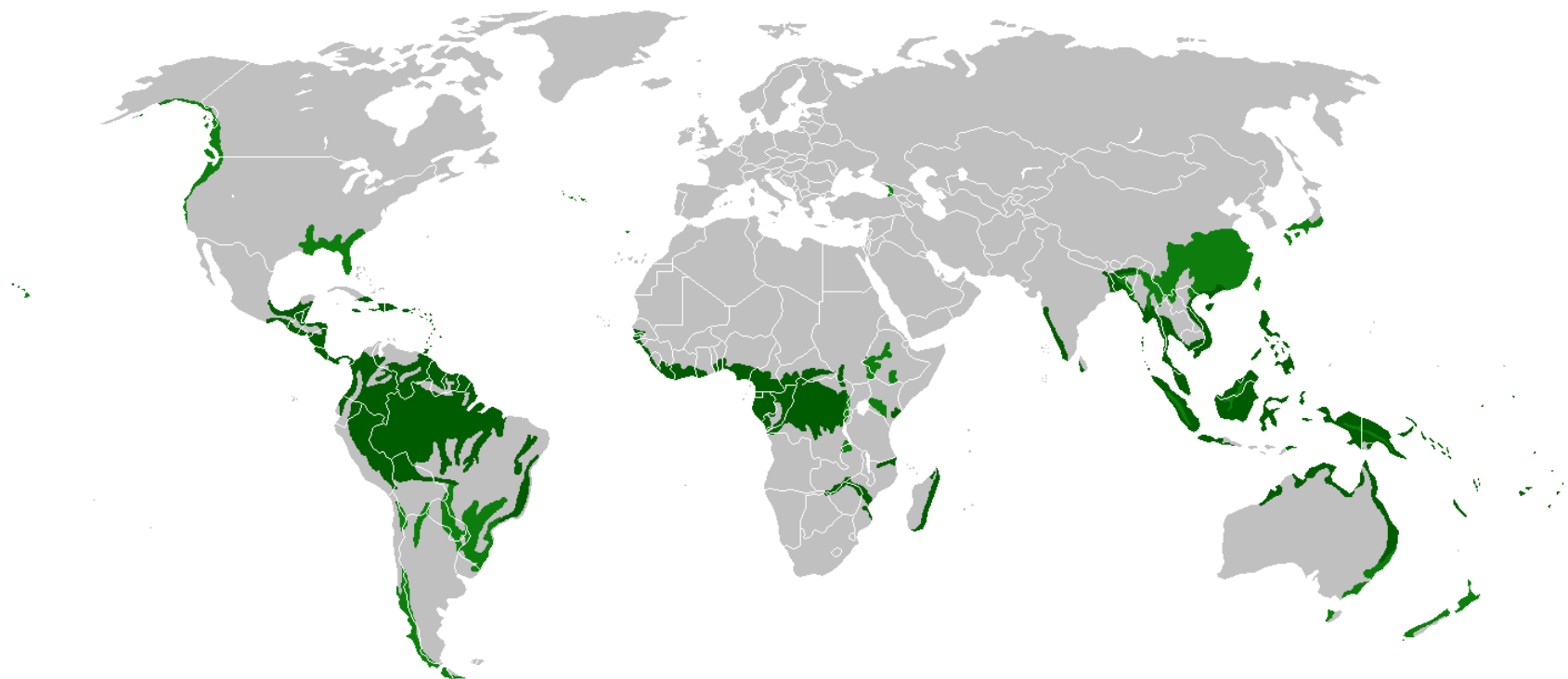


### 木材进口情况 Import Status

总体而言，中国木材进口数量逐年增加，已经超过了中国国内的木材产量。

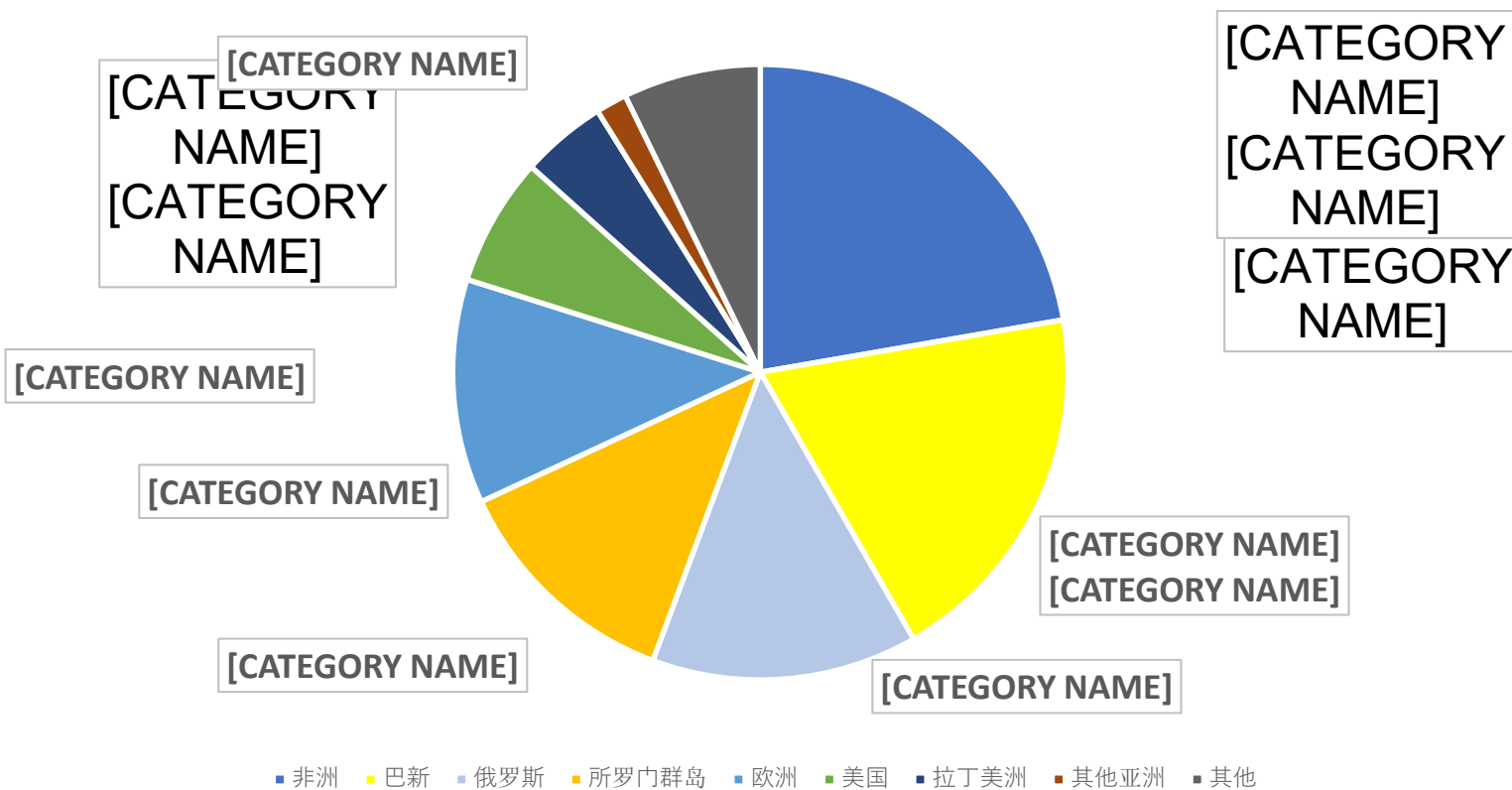


## 中国木材进口概况 Overview of China Timber Imports



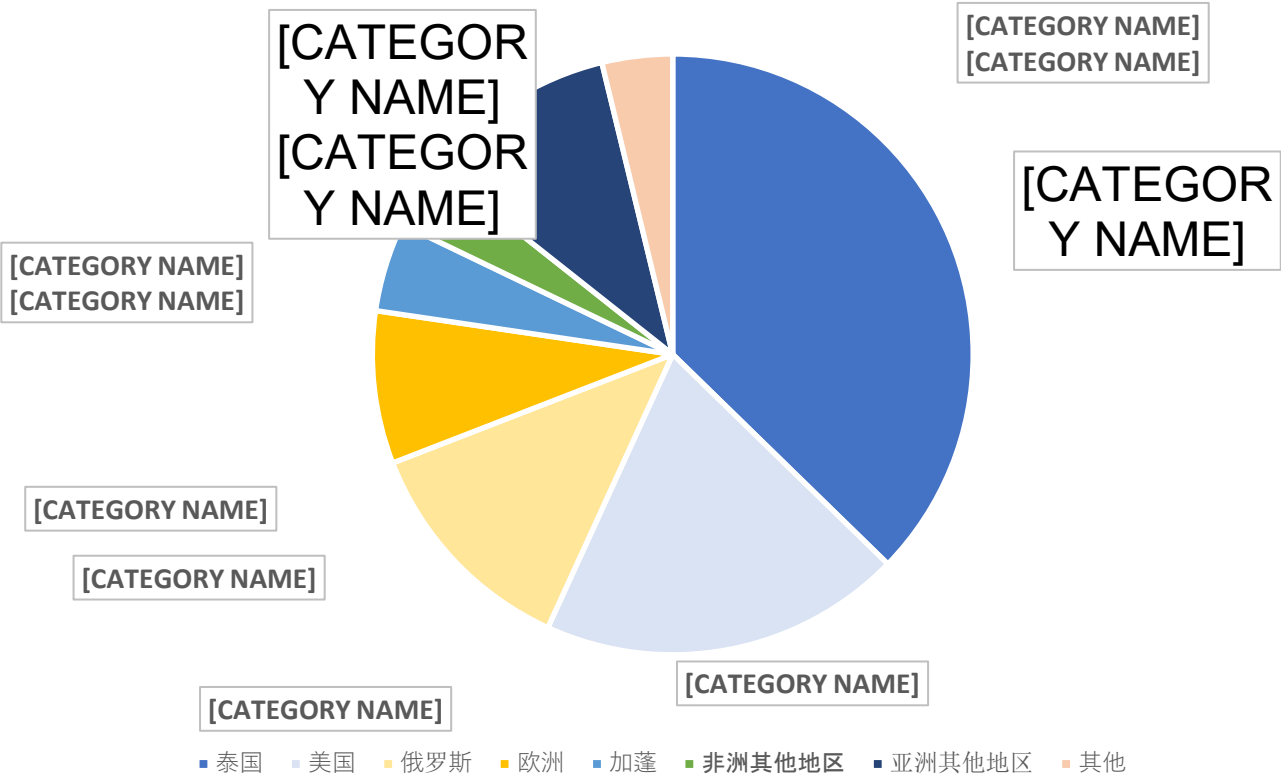
在中国，热带阔叶材一般用于制造家具，木制品，室内装饰，胶合板贴面等用途。

# 中国热带木材进口来源—原木 Logs



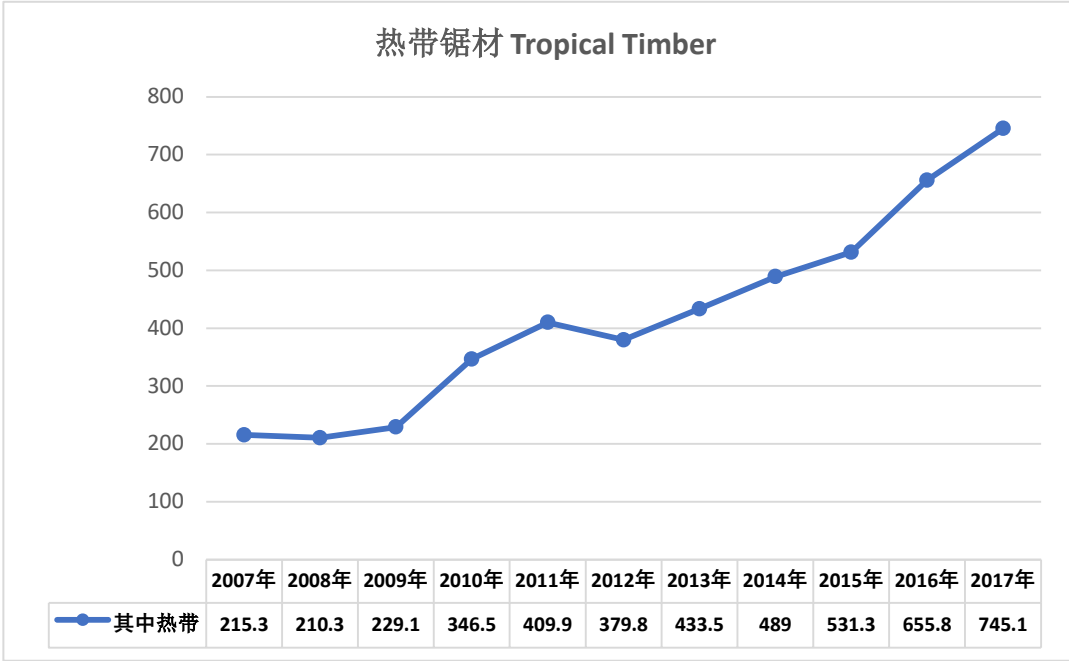
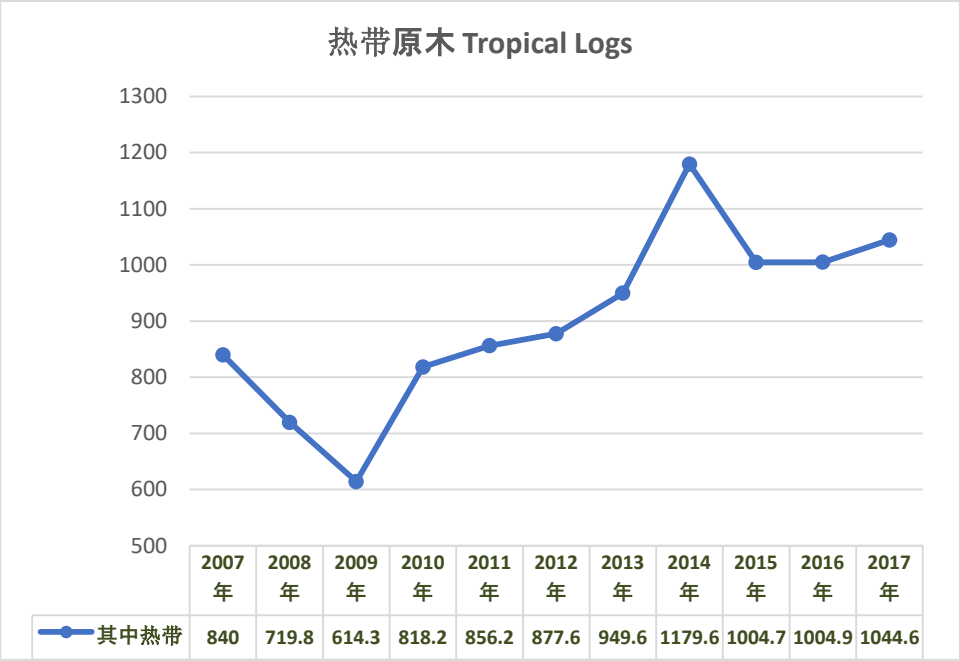


# 中国热带木材进口来源—锯材 Sawn Timber





# 中国热带木材进口 China Tropical Timber Imports



- 过去10年间，热带原木的进口量增长了1.2倍，年均增速为2.2%；热带锯材的进口量增长了3.5倍，年均增速为13.2%。

## 国际趋势 International Trends

- 濒危物种的认定

Identification of Endangered Species

- 部分国家的出口限制

Countries are Tightening Logs Export

- 中美贸易战

2018 China–United States Trade War

- 汇率波动

Foreign Exchange Fluctuation

## 濒危物种的认定 Identification of Endangered Species

2016年第17届缔约国大会在南非约翰内斯堡召开，管制种类提升1倍左右

- 所有黄檀属树种（约300种左右）列入附录II。
- 三种古夷苏木（德米古夷苏木、佩莱古夷苏木、特氏古夷苏木，俗称：大巴花）列入附录II。
- 刺猬紫檀（市场俗称亚花梨）从附录III升级至附录II。

2019年，第18届缔约方大会最新消息，将染料紫檀 *Pterocarpus tinctorius* 等物种列入附录II的第54号提案已经获得通过。



保护级别：CITES附录 II

分 类：蝶形花科 紫檀属

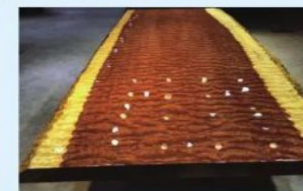
分 布：塞内加尔、冈比亚、几内亚比绍、  
几内亚、马里等非洲国家



保护级别：CITES附录 II

分 类：苏木科 古夷苏木属

分 布：喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果  
(布) 等非洲国家



## 近期木材进口行业趋势 Recent Timber-Import Industry Trends

刚果布  
Republic of  
Congo

2014年1月1日起原木的出口量不得超过木材总砍伐量的15%

加蓬共和国  
Gabon

2010年元月起禁止原木出口

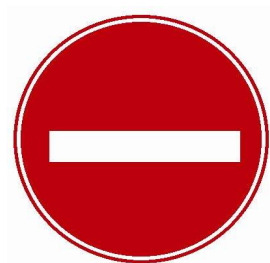
赤道几内亚  
Equatorial  
Guinea

2019年1月1日起禁止原木出口

## 原木出口受限成趋势 Countries are tightening logs export

印度尼西亚  
Indonesia

2001年10月起限制原木出口，2004起暂停粗加工锯材的出口



巴布亚新几内亚  
Papua New  
Guinea

计划于2020年起逐步叫停原木出口

## 中美贸易战 2018 China–United States Trade War



- 涉及红松、樟子松、落叶松、冷杉、云杉、栎木、桦木、杨木、桉木、辐射松、柚木、菠萝格山毛榉及其它针叶和非针叶原木、红木家具、热带木材和其同类的锯切刨切板材+25%
- 花旗松及其它松木、冷杉云杉及其他针叶原木、北美硬阔叶原木、非针叶原木和其相关品类的锯切刨切板材+20%
- 花旗松及其他针叶原木、槭木、杨木、北美硬阔叶木材、其它木饰面薄板+5%





# 汇率波动 Foreign Exchange Fluctuation



涨跌	0.3418 (5.06%)
最高	7.1952 (6.50%)
最低	6.7027 (-0.79%)
平均	6.907076 (2.24%)



## 国内趋势 Domestic Economic Trend

- 房地产业不景气

Estate Market Downfall

- 严格的环保要求

Strict Environmental Requirements

- 库存上升

Inventory Level Increasing

- 行业性亏损

Industry-Wide losses

## 房地产业不景气 Real Estate Market Downfall

图：2012年至今全国商品房销售面积、销售价格、开发投资额、新开工面积同比走势



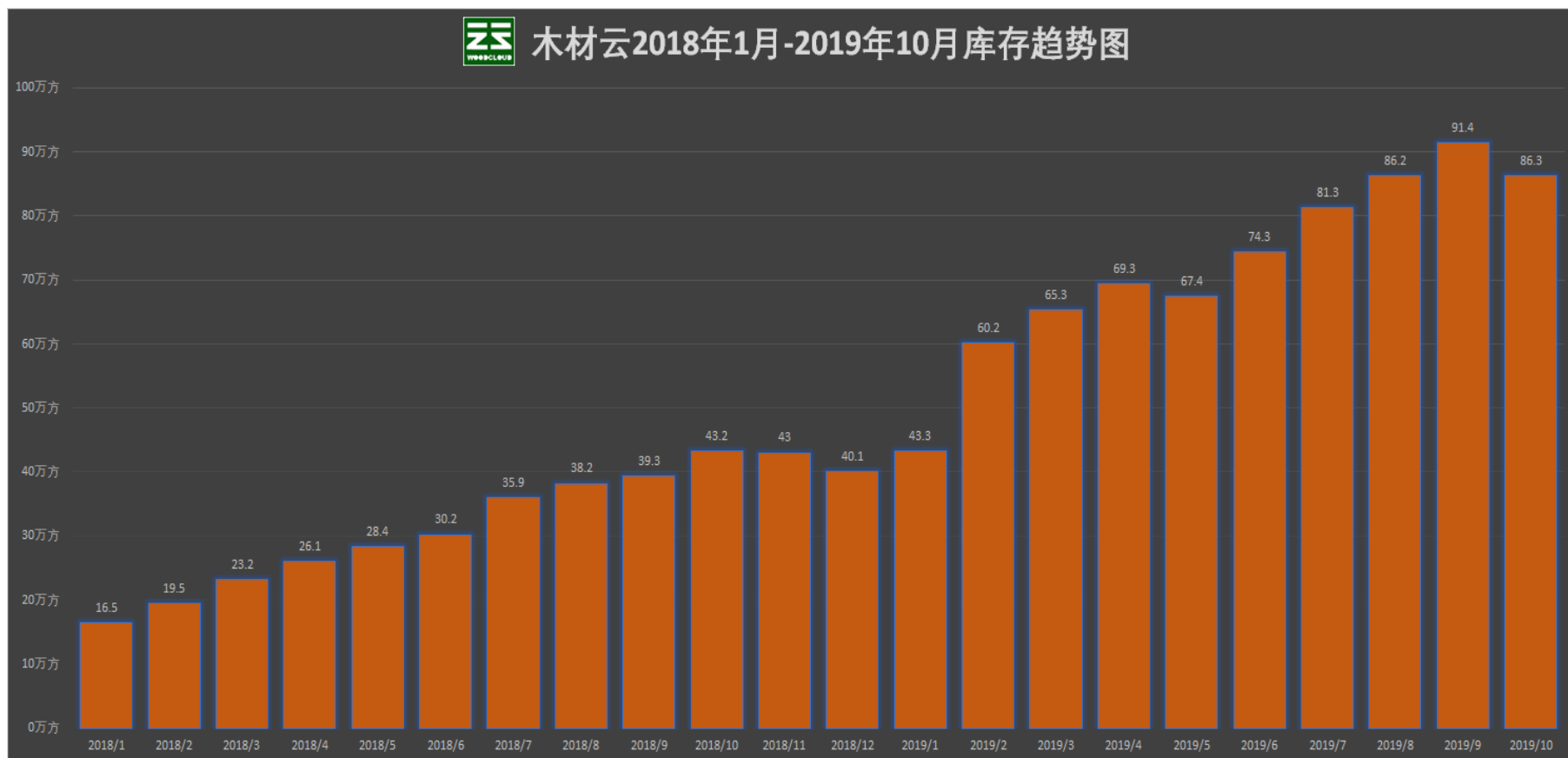
数据来源：国家统计局，中国指数研究院综合整理

## 严格的环保要求

### Strict Environmental Requirements

[illegible]

## 库存上升 Inventory Level Increasing



## 行业性亏损 Industry-Wide losses





## 环保组织的压力 Pressures from Environmental Groups



## 认证标准的不统一 Non-uniformity of Certification Standards







## 行业行动和发展

Industrial Actions and Developments





## 企业发展方向---一带一路“走出去”

The Future Focus of Enterprises  
---“One Belt and One Road” Initiative “going out”

## 中西非地区在建的最大的加蓬工业园 The Biggest Industrial Zone in Gabon Now Under Construction



## 企业发展方向---精加工、深加工

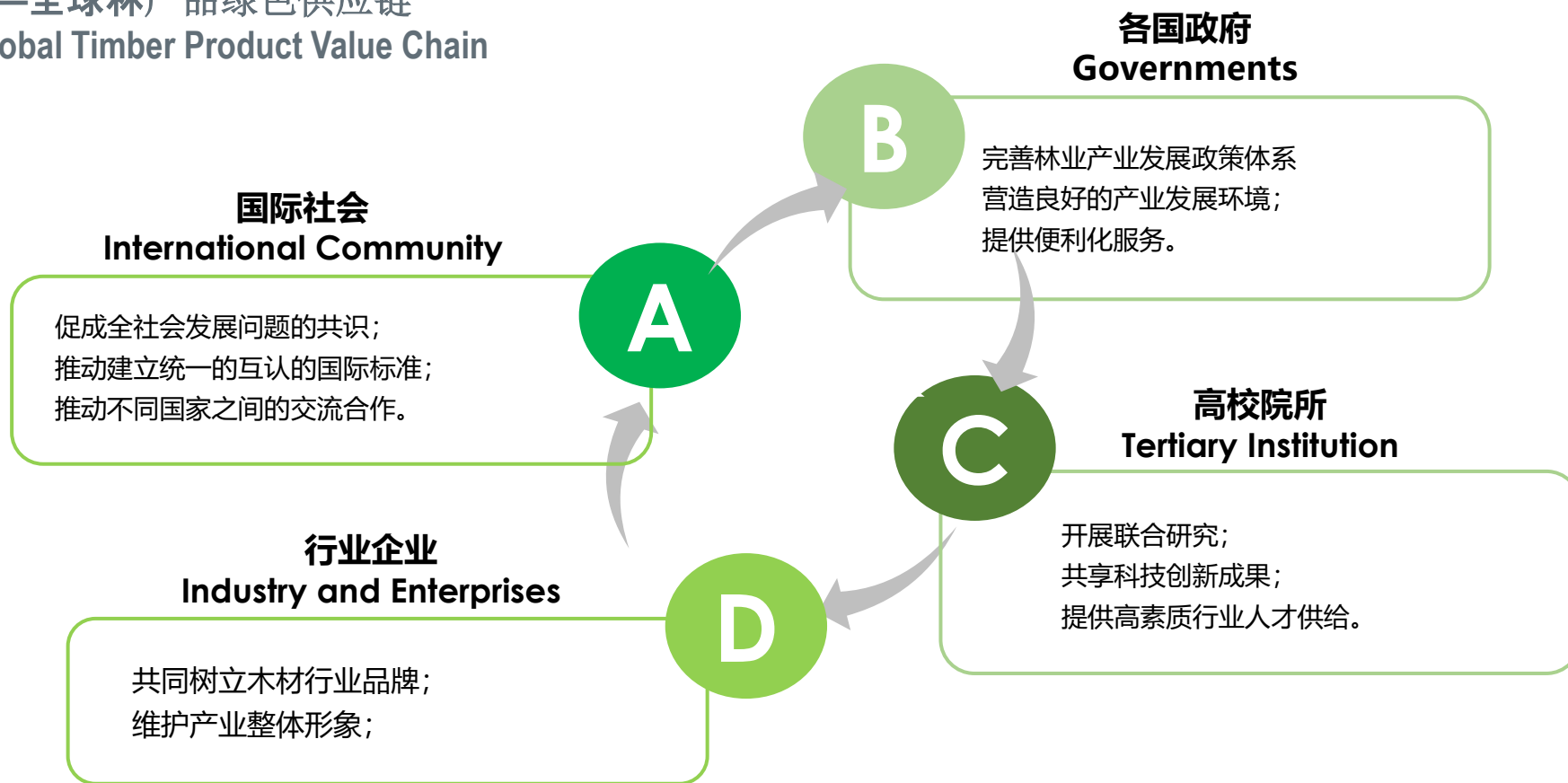
The Future Focus of Enterprises – Fine Processing and Deep Finishing



## 行业行动和发展

### Industrial Actions and Developments

#### ——全球林产品绿色供应链 Global Timber Product Value Chain





发展绿色经济、实现绿色增长成为大多数国家的共识。

中国十九大报告中提出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。

绿色环保是木材产业发展的主旋律。







**感谢您的关心和指导**

**THANK YOU !**

*R. Holman*

WALLPAPERSTOCK.COM