



中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

践行可持续理念、引领产业健康发展

中林集团中国林产品公司 沈北灵



主要内容

- 一、中国林业集团有限公司
- 二、我国木材及木制品消费
- 三、我国木材产业分布
- 四、打造中林集团木材产业供应链
- 五、“一带一路”林业产业建设





一、 中国林业集团有限公司

一个目标
两个定位
三大产业链
四个经营理念



2014年习近平主席见证集团宋总签订新西兰林地购买合同



中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD



全球森林资源的经营者和为我国林业产业转型升级
提供服务的综合性平台

Tauranga

- 总经营面积300万亩林地，拥有雷州120万亩桉树速丰林基地，新西兰90万亩辐射松林地
- 新西兰、俄罗斯、加拿大、美国、加蓬、印尼、新加坡和香港等拥有经营企业
- 新民洲木材码头及加工园区、绥芬河木材产业园区、满洲里伊利托，形成了连通渤海湾、贯穿长三角的市场网络
- 2017年集团进口木材1800万立方米



二、我国木材及木制品消费区域

2016年 全国木材资源总消费6.09亿立方米

---建筑业30%，造纸业30%，家具12%，农民自用及烧材6%，
煤炭业2%，车船及其它3%。

---出口18%



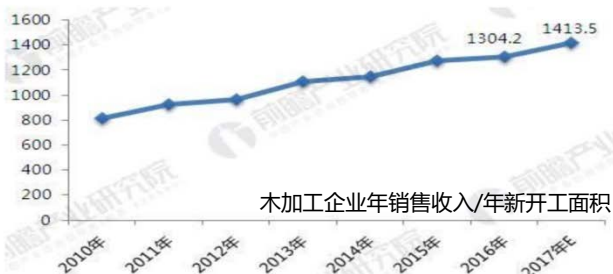


建设美丽中国为林业、木材产业提供巨大市场空间

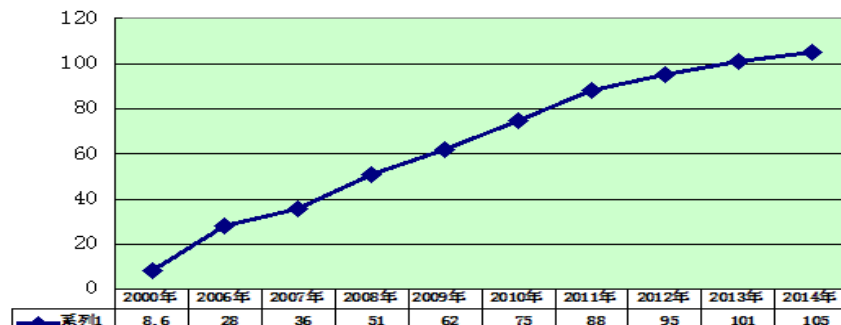
2017年12月份社会消费品零售总额主要数据

指 标	12月		1-12月	
	绝对量 (亿元)	同比增长 (%)	绝对量 (亿元)	同比增长 (%)
社会消费品零售总额	34734	9.4	366262	10.2
商品零售	31045	9.3	326618	10.2
其中：限额以上单位商品零售	16417	6.8	150861	8.2
粮油、食品类	1600	9.7	15332	10.2
饮料类	231	9.6	2274	10.3
烟酒类	453	3.9	4430	7.9
服装鞋帽、针纺织品类	1664	9.7	14557	7.8
1 化妆品类	261	13.8	2514	13.5
金银珠宝类	309	0.4	2970	5.6
日用品类	557	5.4	5512	8.0
家用电器和音像器材类	1012	8.7	9454	9.3
3 中西药品类	973	13.5	9482	12.4
文化办公用品类	434	12.7	3661	9.8
2 家具类	310	12.5	2809	12.8
4 通讯器材类	429	13.4	4330	11.7
石油及制品类	1908	10.6	19743	9.2
汽车类	4963	2.2	42222	5.6
5 建筑及装潢材料类	363	5.2	3221	10.3

数据来源：公开资料整理

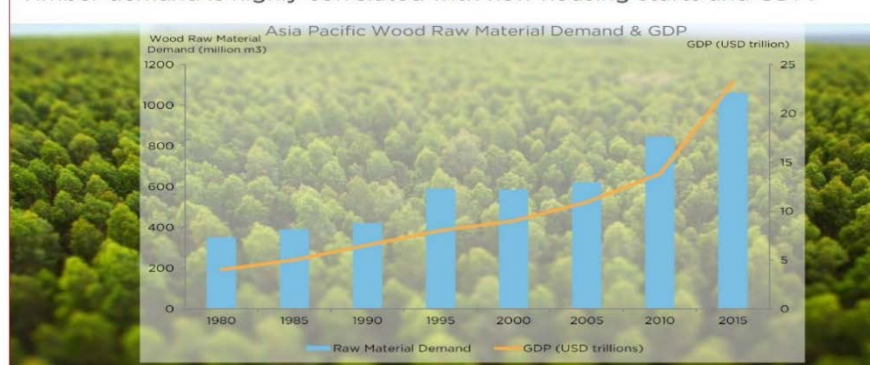


中国人均家具年消费量 (美元/人/年)



- 据资料，德国人年消费家具550美元，美国350美元，英国250美元，中国人均消费约100-120美元左右，高于世界平均消费水平。
- 2017年家居上市重点企业收入增长34%，定制家居上市公司收入增长40%阿里投资居然54.5亿，持股15%，体验升级，卖场重构，云平台

Timber demand is highly correlated with new housing starts and GDP.



Data includes: Australia, Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Philippines, Republic of Korea, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam.

Sources: ITTO, International Wood Markets and McKinsey



中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

乡村振兴战略和木结构应用



---现有农村宅基地1.7亿亩，闲置和低效用地达1.2亿亩

---2016年底耕地流转面积4.8亿亩，占家庭承包面积的35% ;流转出的农户6789万户，占总承包农户2.3亿户的30%

---2018年进入城镇1800万户。



中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

意境再现、文化再兴、村庄再生——西浜村昆曲学社

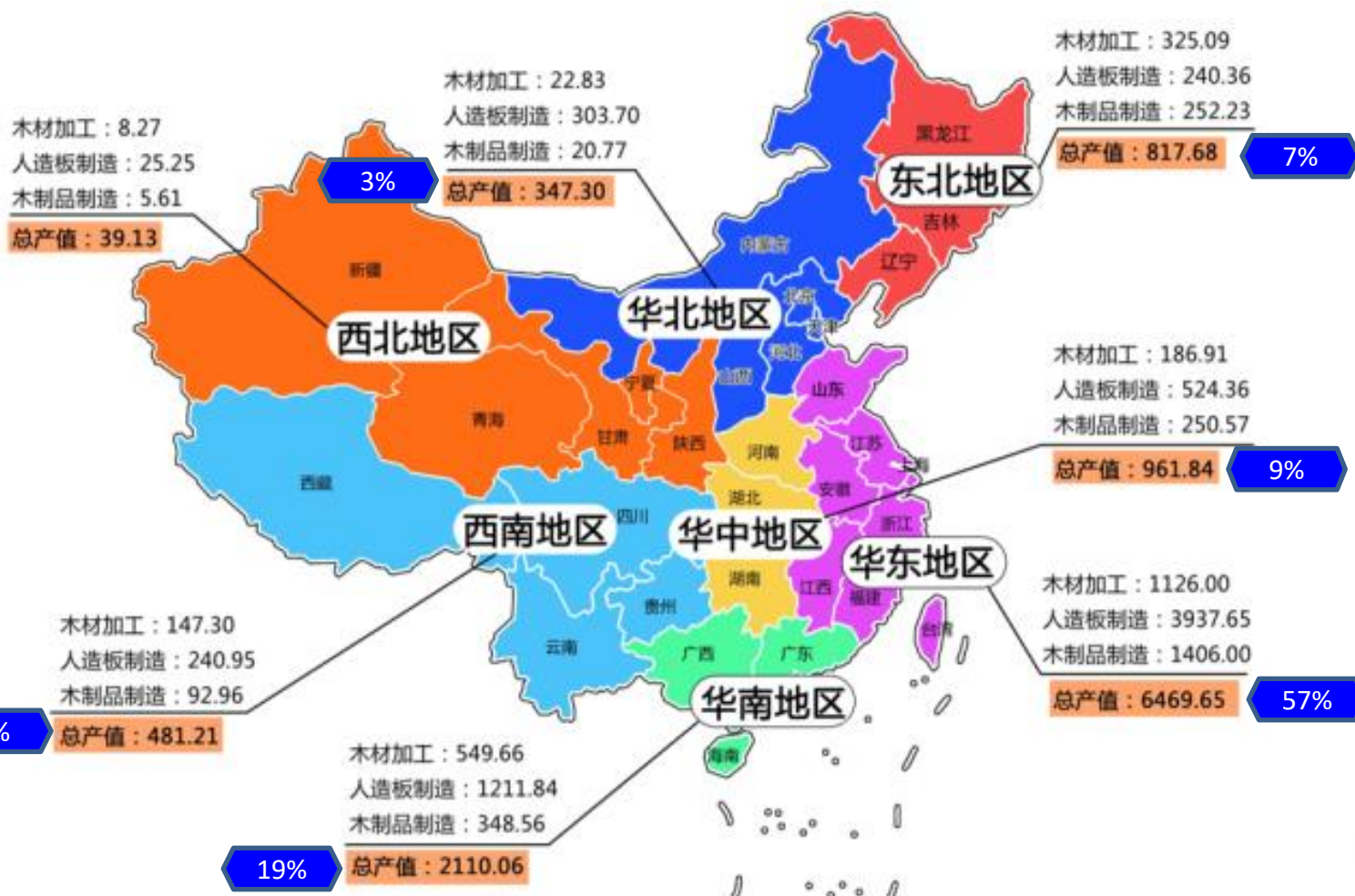
西浜村昆曲学社坐落于昆山市阳澄湖与傀儡湖之间。百戏之祖的昆曲便诞生于此，如果乡村一旦消失，这些历史将再无可鉴，基地是4套荒废的老房子，以肌理修复的方式加以重建和改造，重构西浜村传统昆曲文化氛围，村子里再响起昆曲的曲调，文化再兴加强村民的凝聚力，促村庄再生。



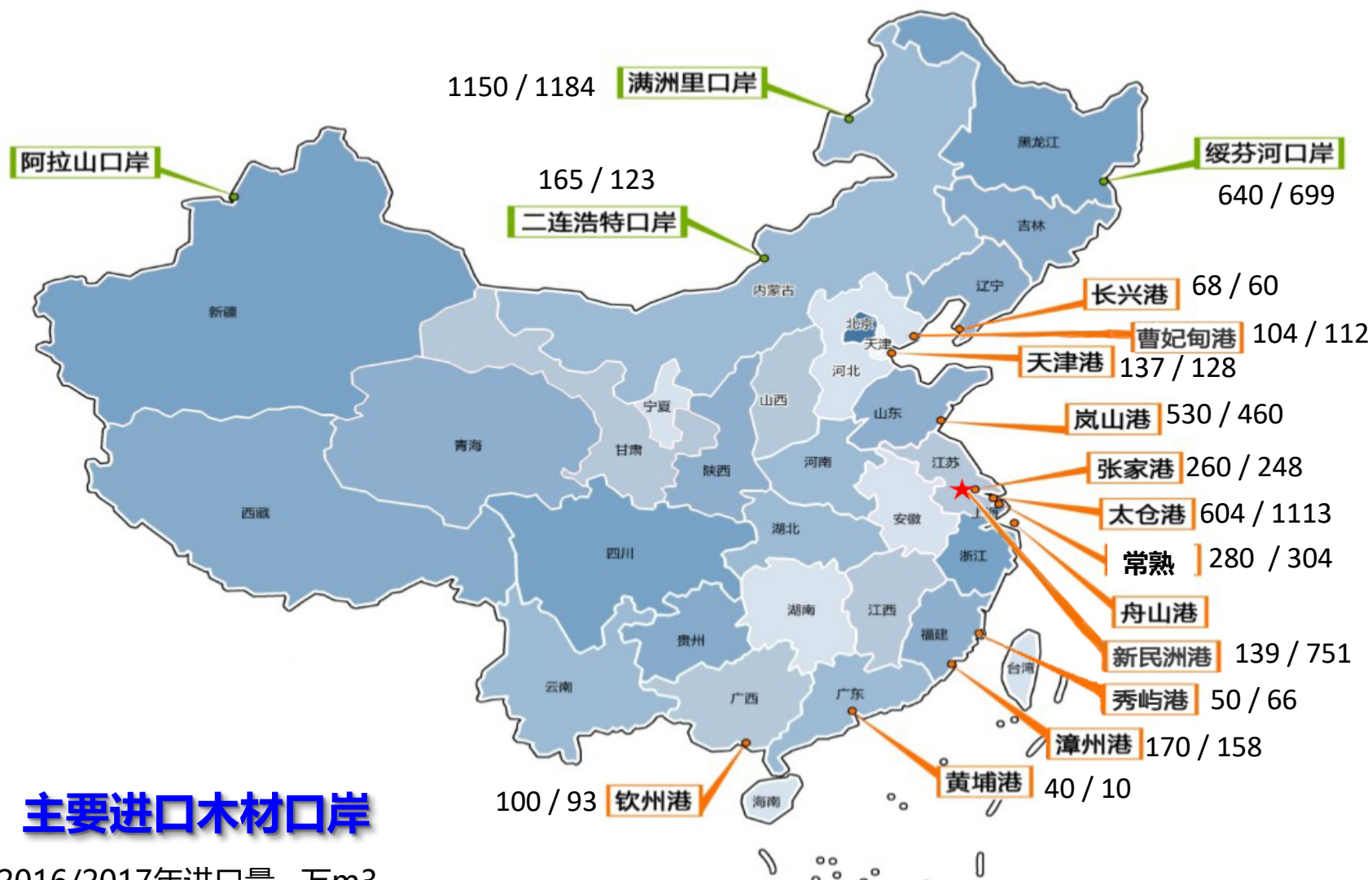


三、我国木材加工产业分布

2016
年中国木材加工行业概况



单位：亿元



主要进口木材口岸

2016/2017年进口量 万m3



四、打造中林集团木材产业供应链

上游林地

新西兰 人工林
南美 人工林

远东 森林经营
西伯利亚 采伐加工
物流金融

木材贸易

上海 贸易 金融
新加坡 贸易 金融
香港 贸易 金融
深圳 融资租赁 保理

木材加工产业平台

绥芬河 地板 板材 木家具
贸易 物流 金融

穆棱园区 家具及部件 结构板材
工程木制品 装饰板材

潍坊安丘 木家居一体化

泗 阳 绿色家居

大丰.莆田 木材加工区

仓储物流

镇江 物流金融 工程建筑材
新民洲 家具 装饰板材

瑞昌 物流 加工
满洲里 物流 贸易 金融

绥芬河 地板 板材 木家具
贸易 物流 金融
拉萨 木材物流园

新西兰 陶朗加港口
美国 天使港



中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

新西兰林地

6万公顷速生人工林，合理开发，具有可持续发展性





绥芬河国林木材产业园

园区规划用地约1100亩，总投资约40亿元，其中基础设施投资约15亿元，分期进行建设。一、二期工程2014年4月开工，当年11月建成投产，被誉为“中林速度”，书写了央企与民企、与地方政府合作的成功典范。三期2016年4月开工，10月企业入驻生产。四期今年3月开工。已完成建筑面积35.8万平方米，工程包括48栋厂房、108座干燥窑、9个仓储库，以及产品展示厅、物流配送、电子交易等产业服务设施。





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

高端产品（地板、家具部件）生产、配套加工、现代物流等产业商贸一体化服务





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

绥芬河国林“模式”

绥芬河国林木业城产业园区总体规划

中小企业 功能复合 产业集聚
价值链优化 一站式服务
混合所有制+集团综合资源+政府支持





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

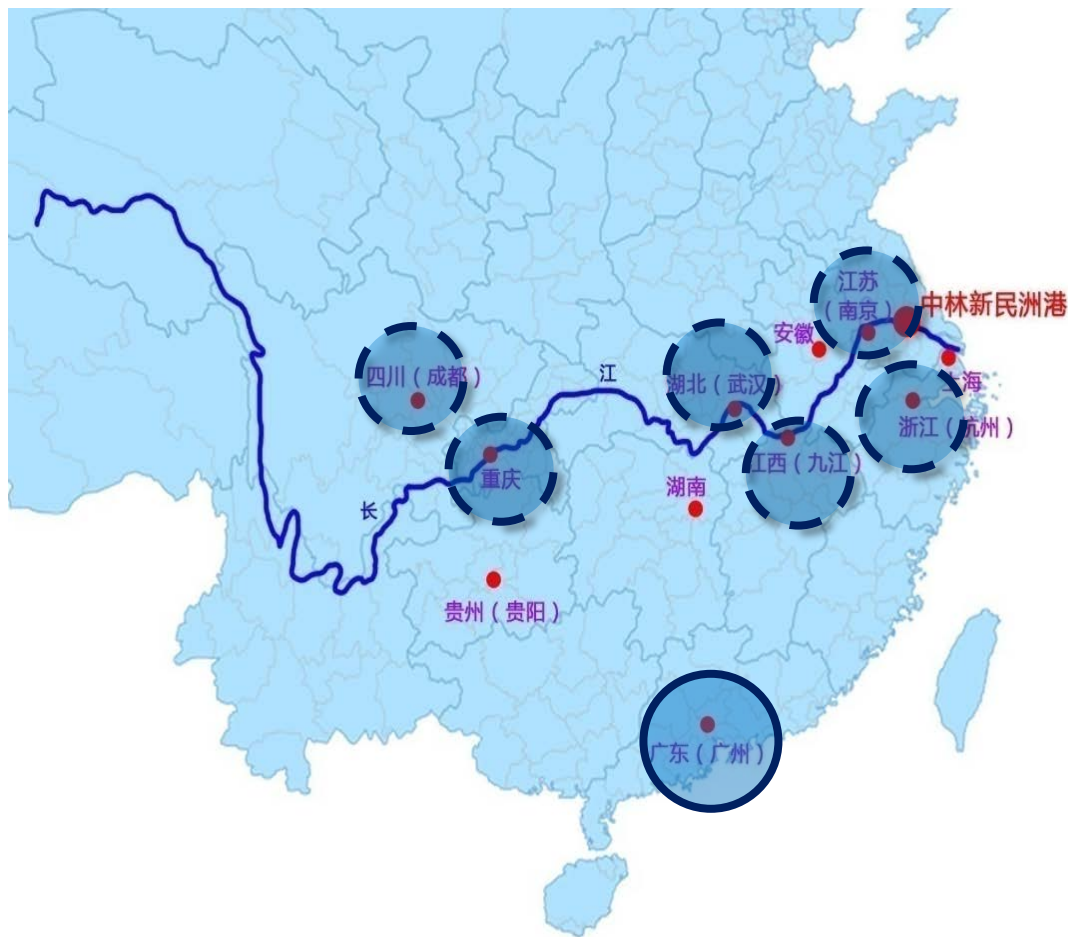
中林新民洲生态木材产业园区





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD



新民洲港区总用地:

22.5平方公里

陆域部分占地:

16.5平方公里

港口物流和加工产业园:

9平方公里

生态旅游及商服城镇建设:

7.5平方公里



中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

潍坊国林家居科技园





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

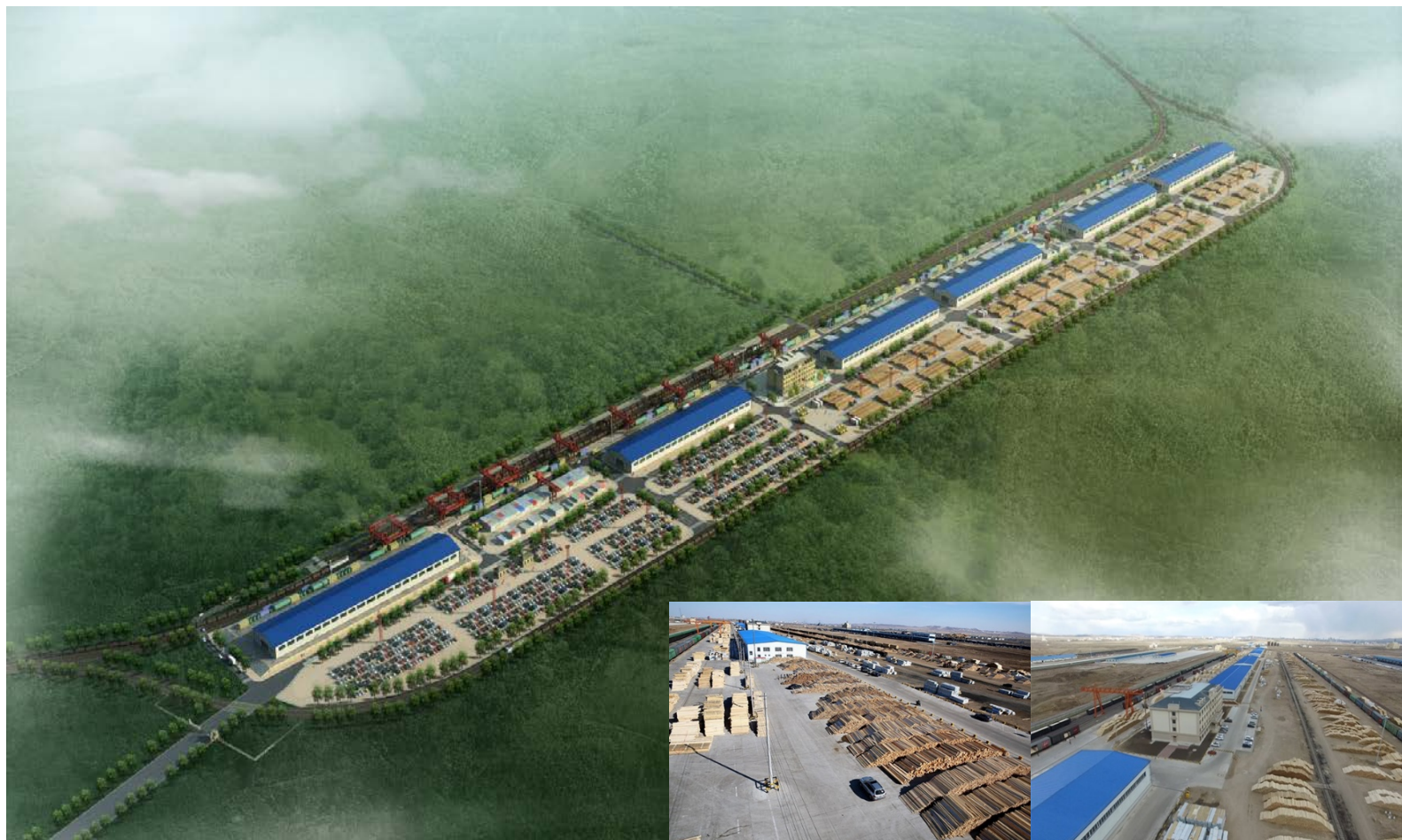




中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

中林伊利托---满洲里木材市场



鸟瞰图



中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

莆田莆头港木材加工区



租地340亩，建设17栋钢构厂房，30个干燥窑，形成月加工原木10万立方米的综合加工区



绿色高效木材产业供应链

以需求为导向，信息化、标准化、信用体系建设为支撑，构建和优化产业协作平台，形成上下游企业协调发展、产融结合、供需匹配、绿色高效的中林木材产业供应链体系，助力产业健康发展。

- ①坚持可持续、生态环保理念，认证追溯。
- ②产业全球布局，加强和完善产业平台建设，发挥平台的资源集聚、供需对接和融资服务功能，培育产业供应链服务新业态。
- ③提升多国资源开放协同水平，数据共享、智慧协作。





一带一路看林业

国家林业局发展规划与资金管理司
中国林业产业联合会国际投资贸易促进会
国家林业局林产品国际贸易研究中心

协办

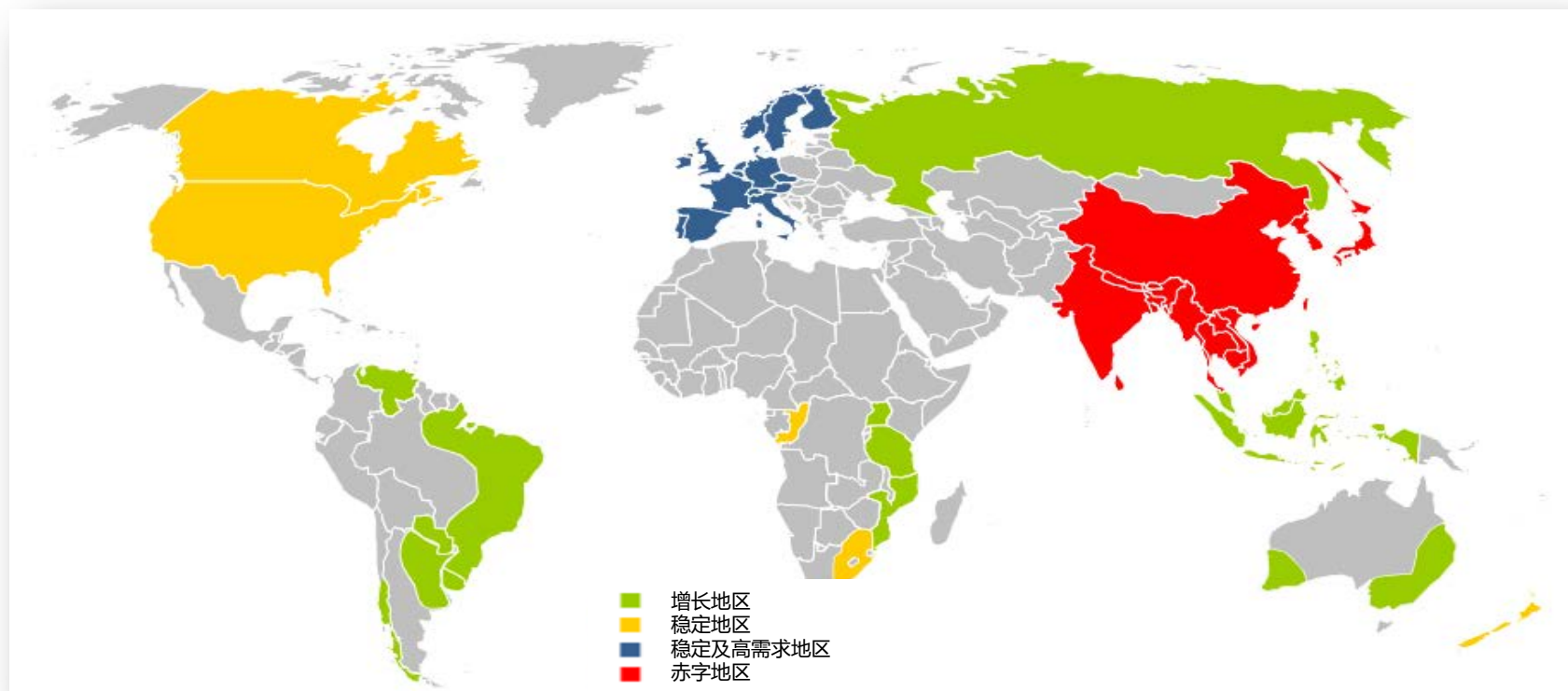


林产品公司境外资产占公司资产总额22.84%；境外营业务收入占公司营业收入23.72%；境外利润总额占公司利润总额85.76%。中林在世界的影响力不断增强，也成为支持国内结构调整和转型升级的重要力量。



聚焦“一带一路”林业建设、谋划新时代产业全球布局

探索境外林业规模化和集约化经营的新路子，聚焦主业和产业链延伸进行项目选择、业务延展，更高平台参与国际竞争。国际资源配置主导地位，全球行业技术领先。



全球可砍伐林业资源 (人工林和自然林)分布，基于每年的生长和本地消耗



惠好公司 林地1060万公顷 原木4164万m3 营收72亿美元 净利润5.8亿美元 总资产180亿美元 员工9300

瑞安公司 林地105万公顷 原木1000万m3 营收8.2亿美元 净利润1.5亿美元 总资产29亿美元 员工335人
原木EBITDA17美元/m3 林地售价1113美元/公顷

11TIMO管理440亿美元林地资产
TIMOs 管理480亿美元林地资产

TOP TIMOS BY ASSETS UNDER MANAGEMENT

TIMO	AUM USD Billions	Area Hectares Millions (Net Area)	Headquarters	Geographic Focus
1 Hancock Timber Resource Group	10.6	2.1	USA	USA, Canada, Australia, New Zealand, Chile
2 Forest Investment Associates	5.5	1.1	USA	USA, Brazil
3 Campbell Global	5.3	1.0	USA	USA, Australia
4 Resource Management Services	4.5	1.1	USA	USA, China, New Zealand, Brazil, Australia
5 Global Forest Partners	3.1	0.4	USA	Brazil, Uruguay, Chile, Guatemala, Colombia, Australia, New Zealand, Cambodia
6 BTG Pactual	3.0	0.7	BRAZIL	USA, Brazil, Uruguay, South Africa, Hungary, Estonia, Guatemala
7 New Forests	2.8	0.4	AUSTRALIA	Australia, New Zealand, Malaysia, Indonesia, Laos, USA
8 Molpus Timberlands	2.8	0.8	USA	USA
9 The Forestland Group	2.4	1.3	USA	USA, Panama, Belize, Costa Rica, Canada
10 GMO Renewable Resources	2.2	0.6	USA	USA, Uruguay, Australia, Chile, Brazil, New Zealand, Costa Rica, Panama
10 Brookfield Timberlands Management^	2.2	0.5	CANADA	Canada, Brazil, USA

^ Includes only fee ownership, not Crown lands or Fibria lands where Fibria retains ownership of the tree crop.

Source: RISI, data as at end of March 2017¹⁵



中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

开发南美人工林木材资源



引入新西兰自动装船挂钩



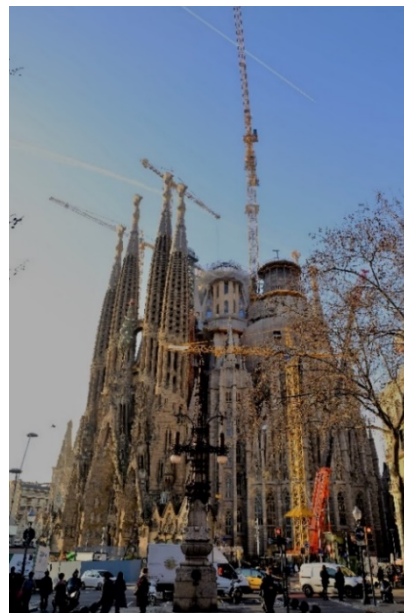
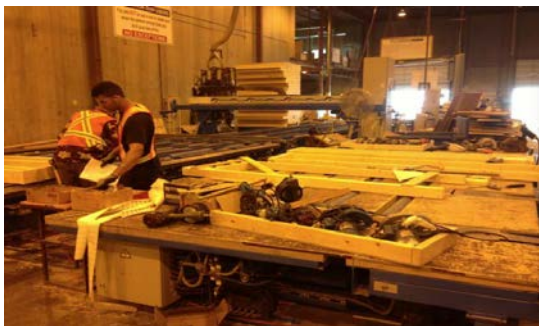
软木：火炬松、湿地松



协同合作、搭建产业服务平台

协同协作---大中小企业专业化分工协作，发挥产业综合优势。中小企业市场反应敏锐，应对灵活，有利于依靠市场化力量推动“一带一路”建设，也有利于形成完整的“一带一路”林业产业体系。

产业园区---政府与大企业合作，在“一带一路”沿线国家建设工业园区，用园区吸引金融资本，以园区为平台，为中小企业尽量规避非经济风险。规范经营，互利共享，树立中国企业责任形象



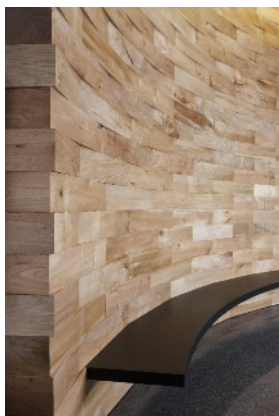


政府重视、金融支持

---国家+东道国支持是企业开展“一带一路”林业项目建设的坚强后盾

---推进“一带一路”林业合作示范工程建设，引领产业“走出去”

---加强银企合作，深化产融结合，供应链金融服务，“一带一路”林业基金





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

科技、社会发展和人口变迁推动林产品市场变革

创新、生物经济驱动林产品新增值和新需求

“一带一路”林业建设机遇千载难逢

创世界一流企业任重道远

This isn't the main cause of deforestation.



This is.





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

谢谢大家！

