



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。

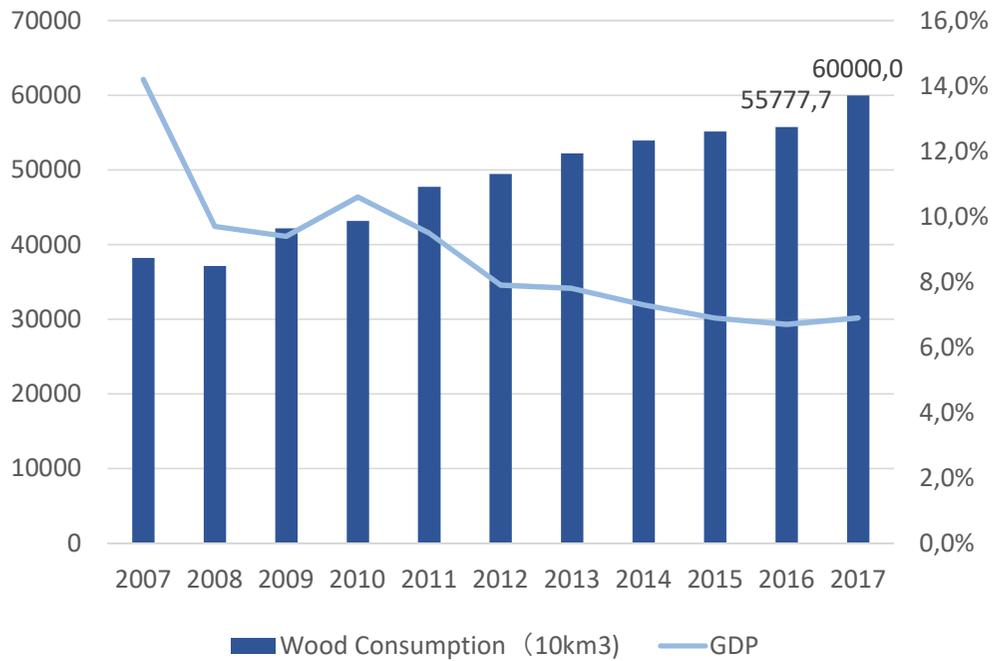


木材行业生产加工
额超过2兆人民币。

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。

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

中国木材 China Timber Consumption

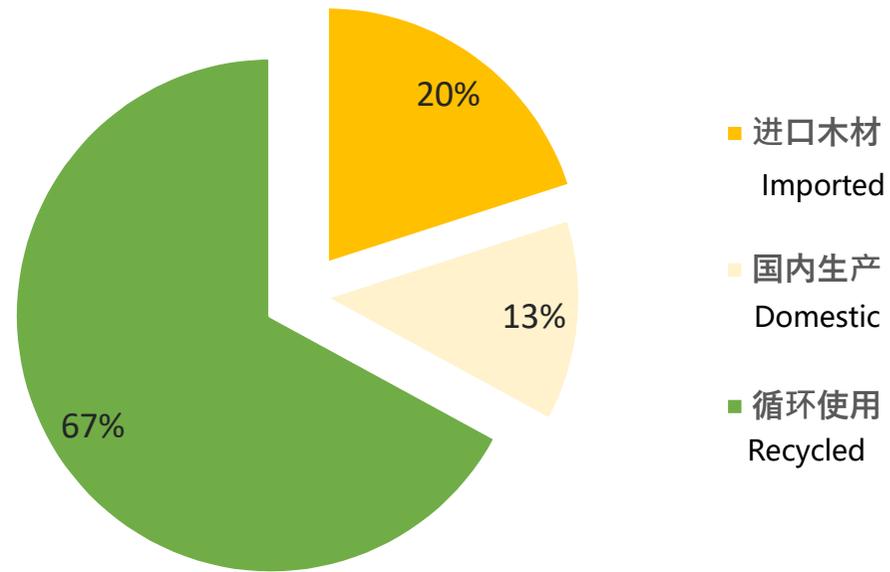


木材消费情况 Timber Consumption

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

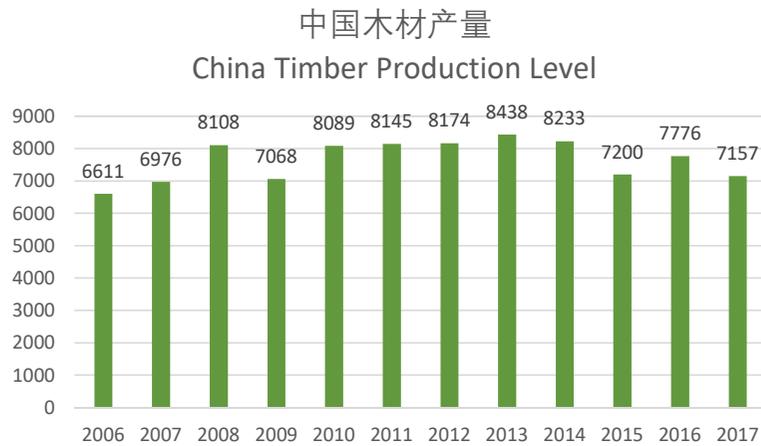
中国木材生产情况 China Timber Production Status



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

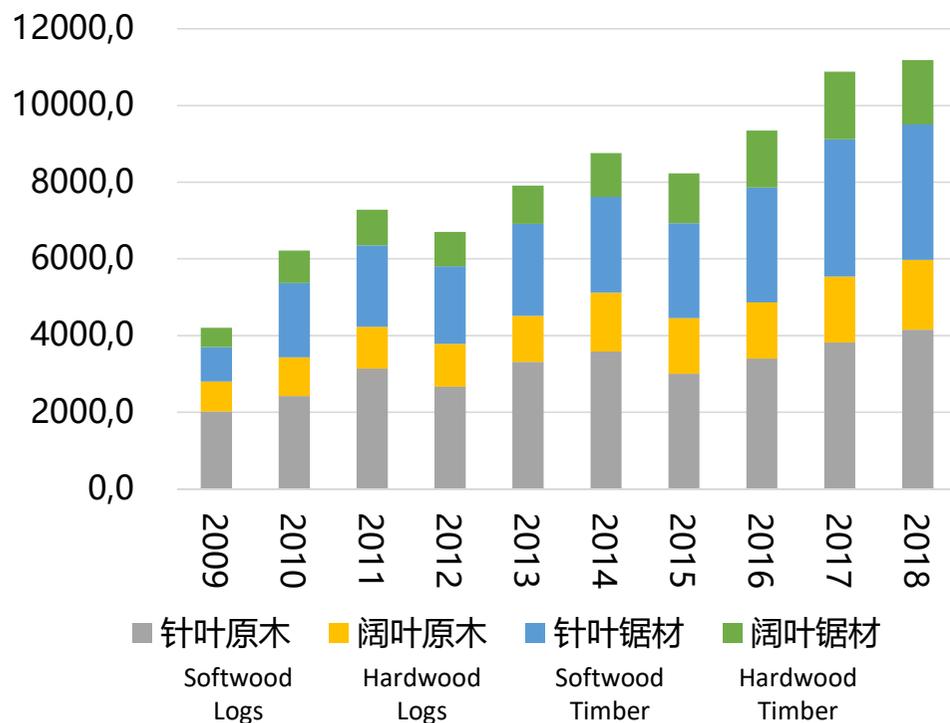


木材生产情况 Wood Production Status

- 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

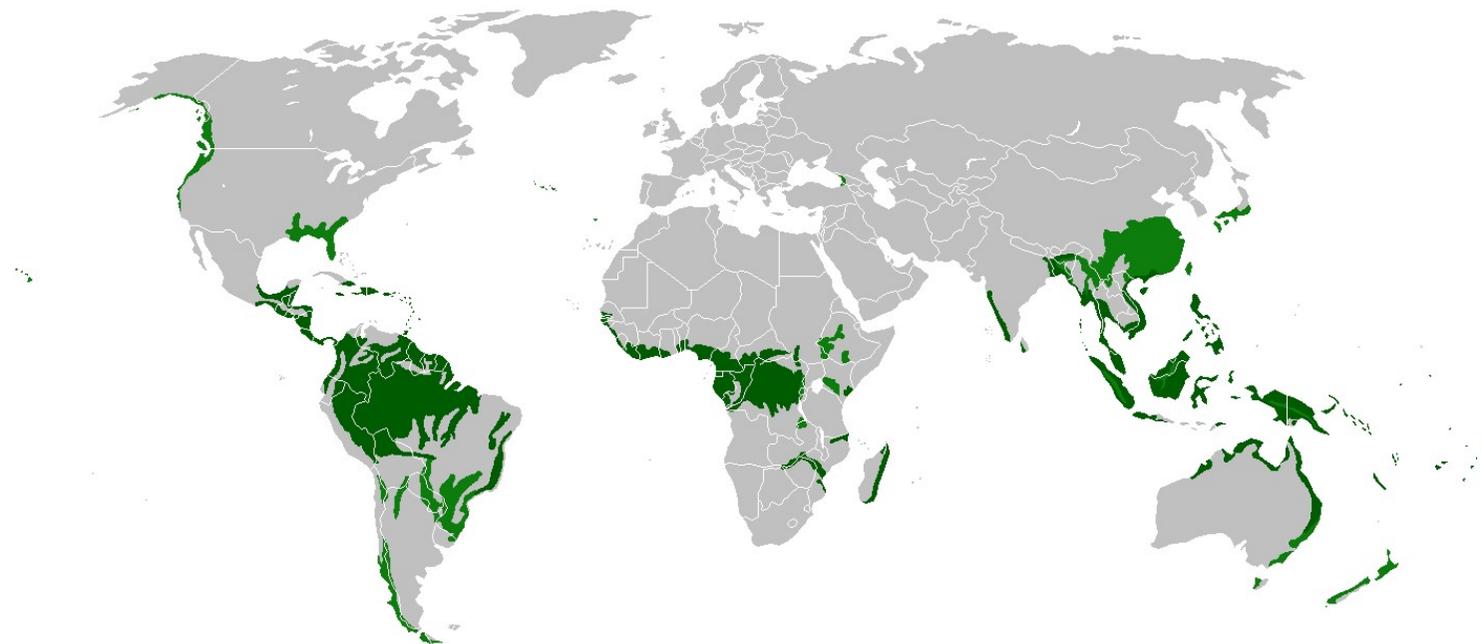
中国木材生产情况 China Timber Production Status



木材进口情况 Import Status

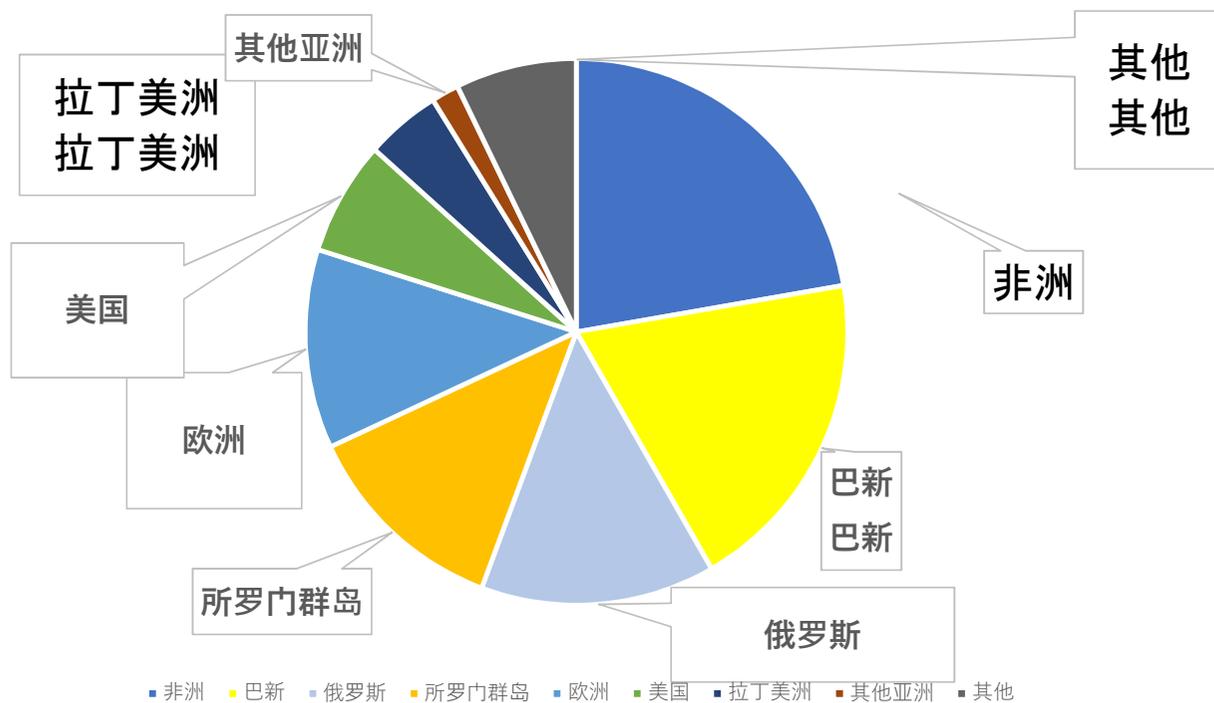
总体而言，中国木材进口数量逐年增加，已经超过了中国国内的木材产量。

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

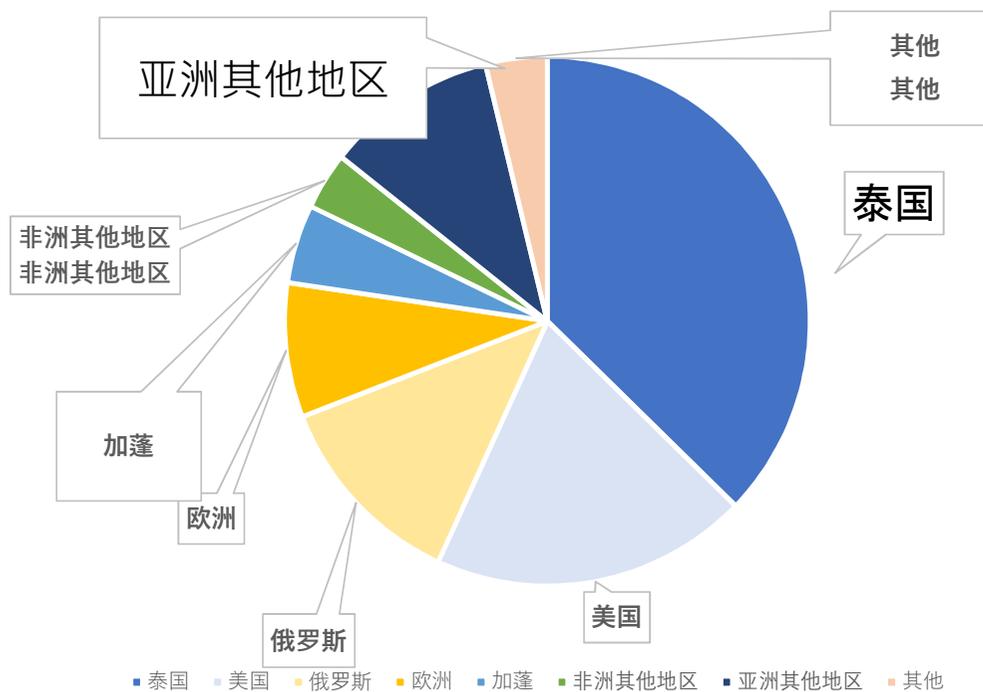


在中国，热带阔叶材一般用于制造家具，木制品，室内装饰，胶合板贴面等用途。

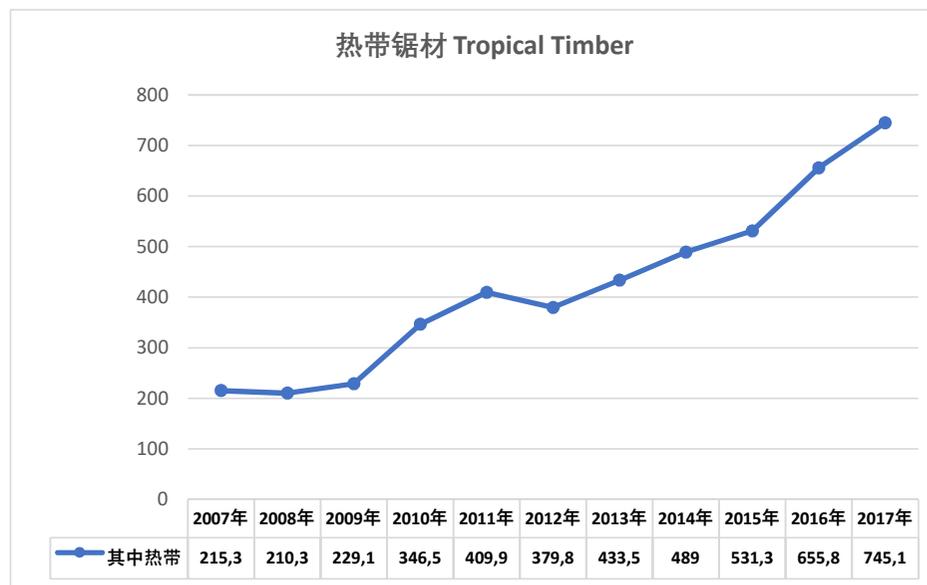
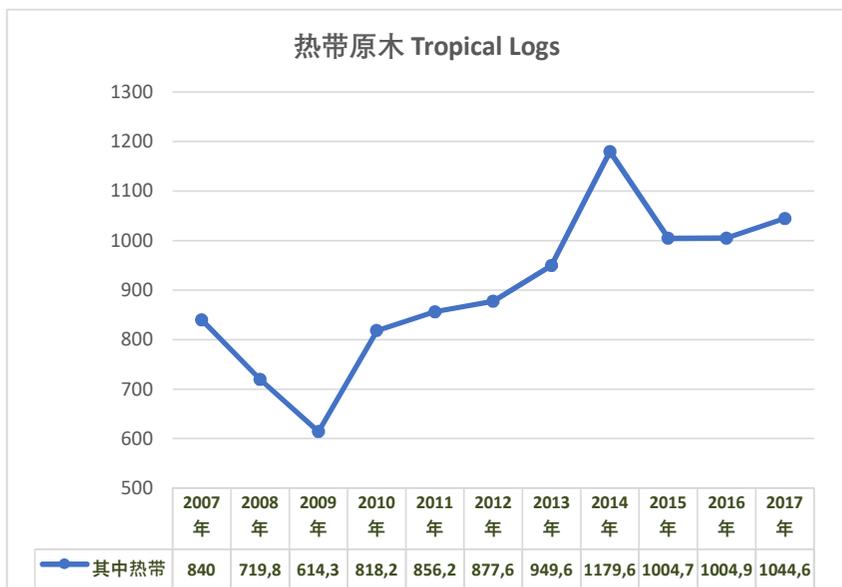
中国热带木材进口来源—原木 Logs



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



国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率的公告

税委会公告（2019）3号

2019年5月9日，美国政府宣布，自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。美方上述措施导致中美经贸摩擦升级，违背中美双方关于通过磋商解决贸易分歧的共识，损害双方利益，不符合国际社会的普遍期待。

根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，国务院关税税则委员会决定，自2019年6月1日0时起，对原产于美国的部分进口商品

- 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、热木板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、榿木、杨木、北美硬阔叶木板材、其它木饰面薄板+5%

汇率波动 Foreign Exchange Fluctuation



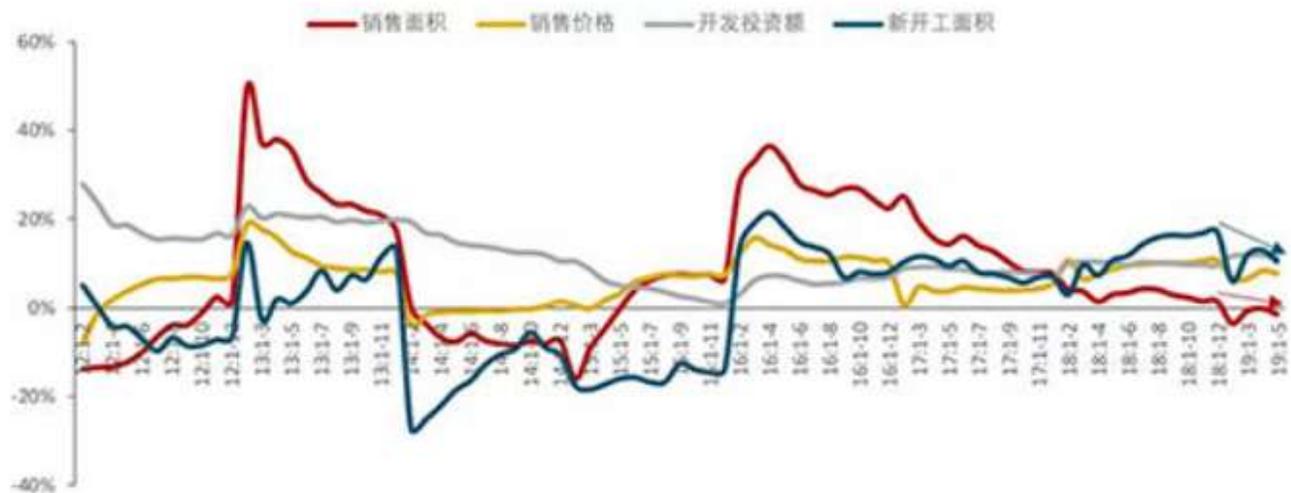
涨跌	0.3418 (5.06%)
最高	7.1952 (6.50%)
最低	6.7027 (-0.79%)
平均	6.907076 (2.24%)

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



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

严格的环保要求 Strict Environmental Requirements

人民日报
RENMIN RIBAO

2019年8月14日 星期三
第14011号
零售每份0.5元
全年订价150元

国内统一刊号：CN 11-0048
邮发代号：3-74
地址：北京前门大街2号
电话：(010)67070333

网址：http://www.people.com.cn

2018年生态环境投资(亿元)

年份	投资额 (亿元)
2013	300
2014	350
2015	400
2016	450
2017	500
2018	600

数据来源：国家统计局、生态环境部

中国经济纵深探微

既要金山银山，也要绿水青山

——如何看待坚持绿色发展

“绿水青山就是金山银山”的论断，深刻揭示了保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的道理，指明了实现发展和保护协同共生的新路径。绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。我们要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态环境优先、绿色发展，协同推进物质文明和生态文明建设，实现人与自然和谐共生。

绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。我们要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态环境优先、绿色发展，协同推进物质文明和生态文明建设，实现人与自然和谐共生。



浙江宁波余姚市横坎头村：乡亲们日子越过越红火

——收到总书记回信之后

牢记嘱托 奔跑追梦

“乡亲们，你们好！总书记的来信，我们收到了。你们对美好生活的向往，我们感同身受。你们对乡村振兴的期盼，我们铭记在心。我们将继续深入贯彻落实党中央决策部署，扎实推进乡村振兴，努力让乡亲们日子越过越红火。”

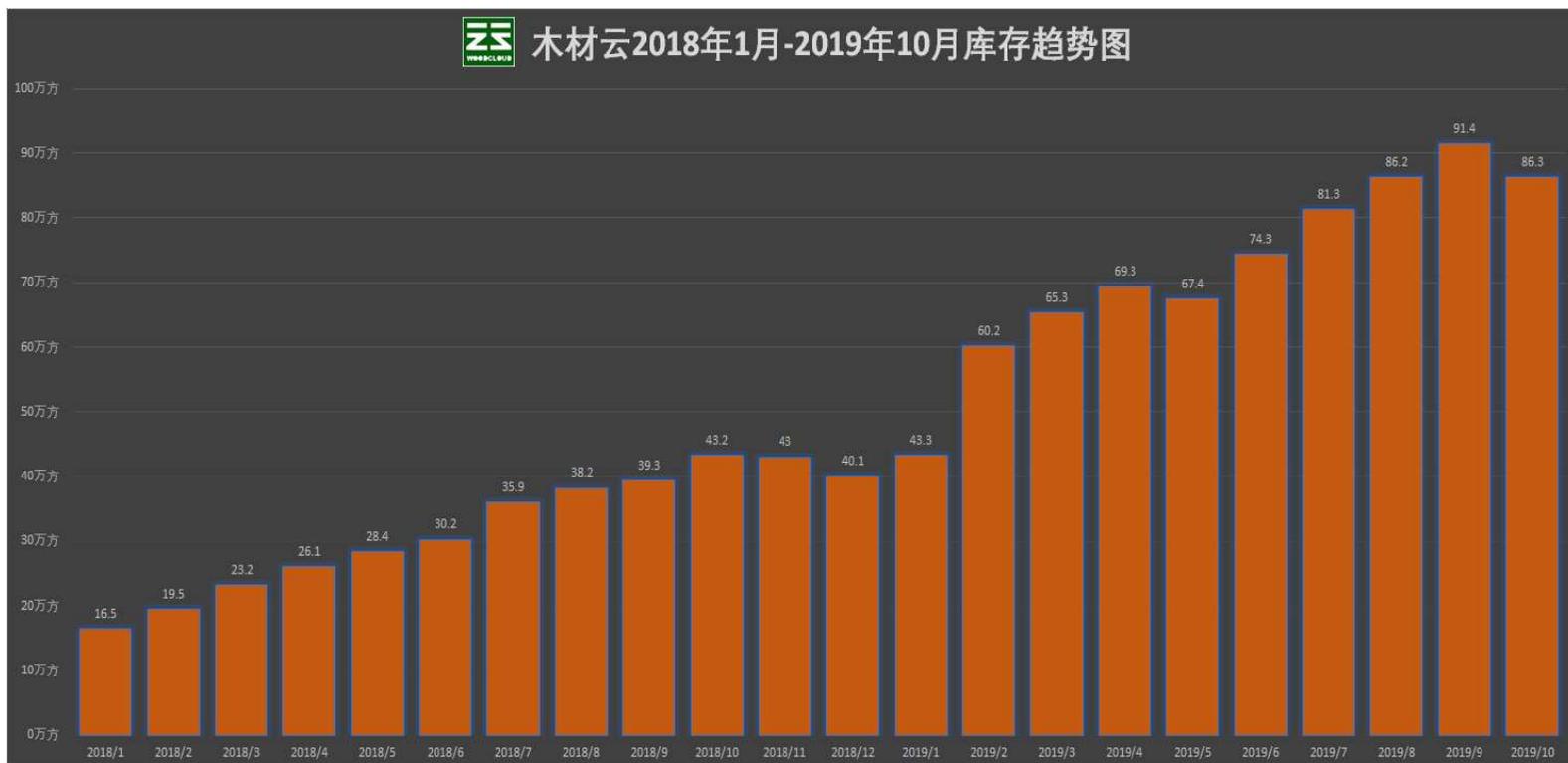
横坎头村位于浙江宁波余姚市，是一个有着深厚文化底蕴的村庄。近年来，在党中央的坚强领导下，横坎头村紧紧围绕乡村振兴战略，坚持绿色发展，推动产业转型升级，实现了从传统农业向现代农业的转变。村民们不仅腰包鼓了，而且生活环境也得到了显著改善。横坎头村的美丽乡村建设，成为了乡村振兴的典范。

在收到总书记的回信后，横坎头村的乡亲们更加坚定了信心，纷纷表示要继续发扬艰苦奋斗的精神，为乡村振兴贡献自己的力量。他们将继续在党中央的领导下，努力创造更加美好的生活。

禅城环保

家具迷
JIAJUMI.COM

库存上升 Inventory Level Increasing

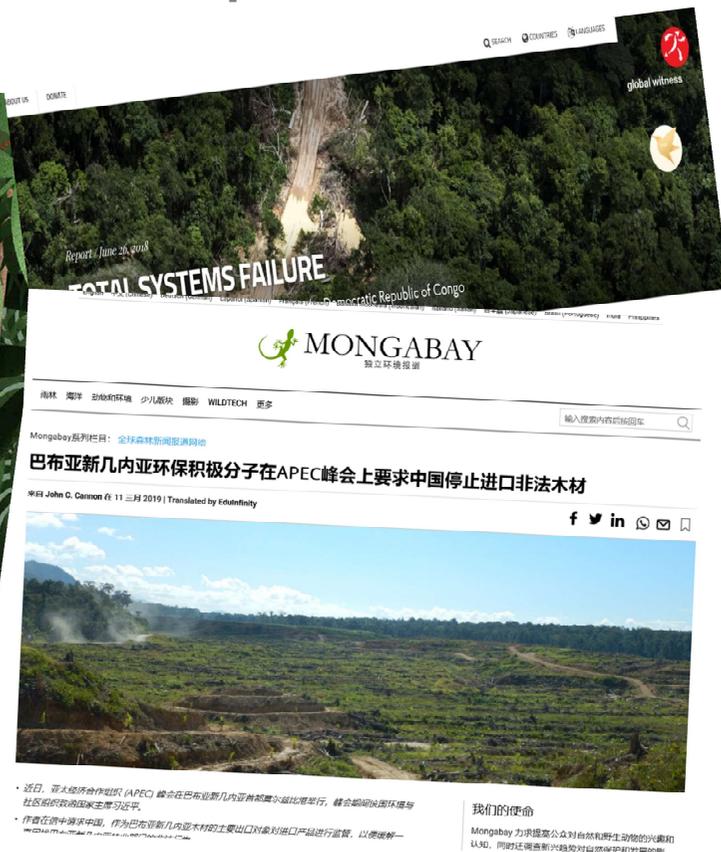
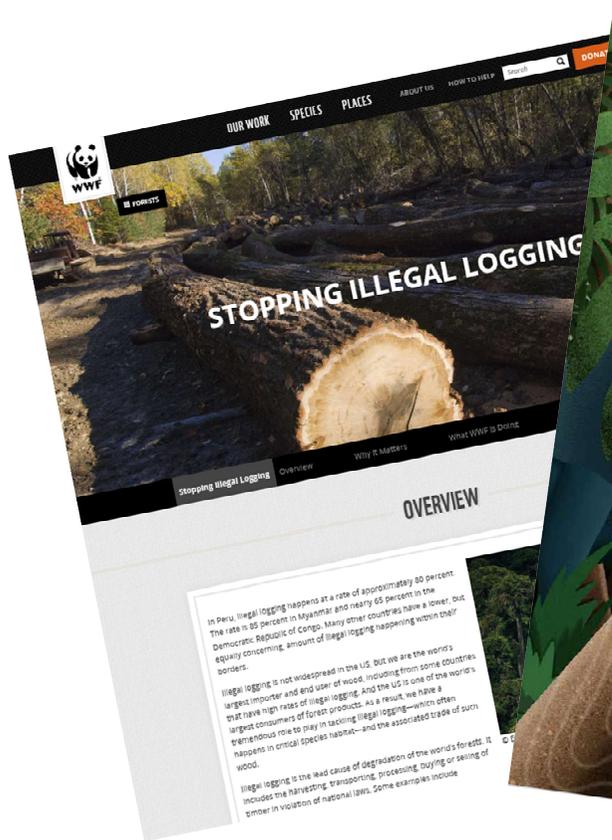


行业性亏损 Industry-Wide losses



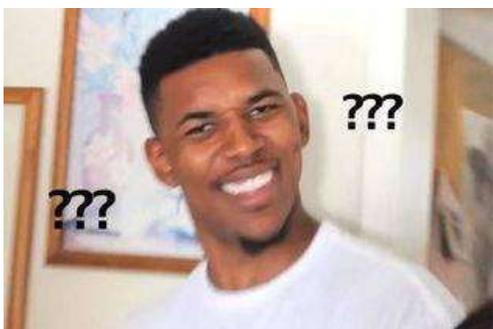
贸易行业面临的挑战
Challenges of Trading Industry

环保组织的压力
Pressures from Environmental Groups



我们的使命
Mongabay 力求提高公众对自然和野生动物的兴趣和认识，同时还提高新兴领域对自然保护和发展的影响。

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





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



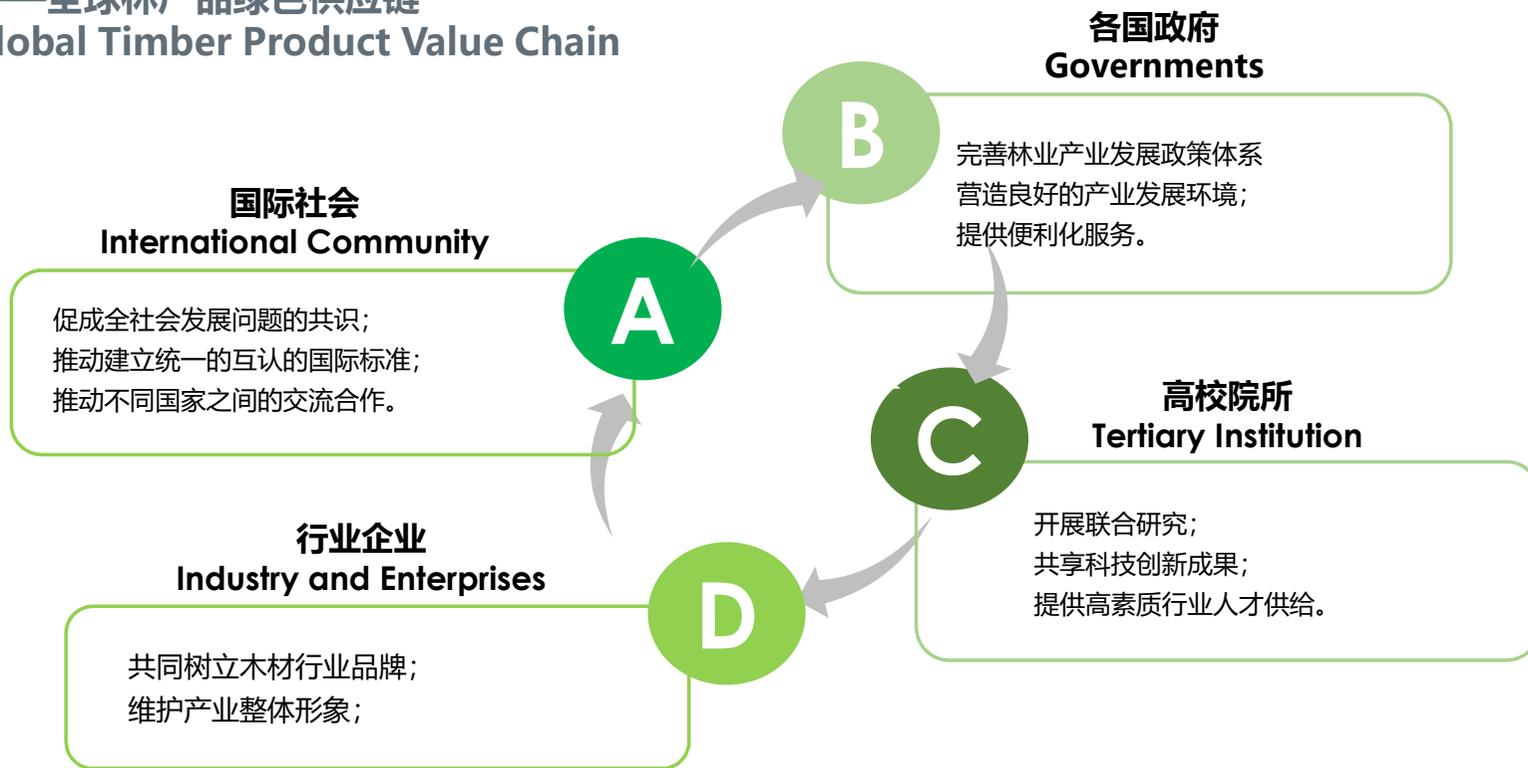
企业发展方向----精加工、深加工

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