



中国进口阔叶木材概况

中国木材与木制品流通协会

阔叶林分会

罗新平

目录

```
graph TD; A((目录)) --- B((01)); A --- C((02)); A --- D((03)); B --- E[中国进口阔叶材概况]; C --- F[热带木材分析]; D --- G[进口美国阔叶锯材];
```

01

中国进口阔叶材概况

02

热带木材分析

03

进口美国阔叶锯材



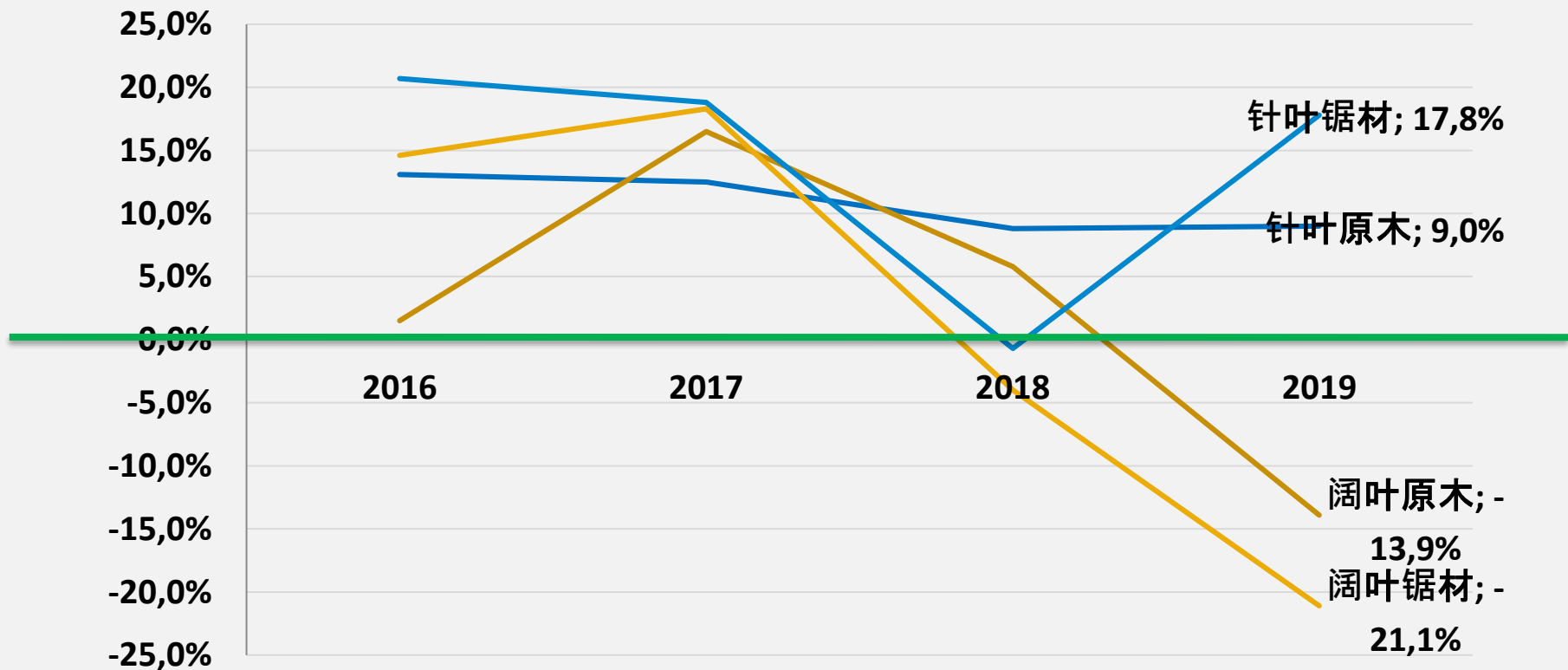
01

中国进口阔叶材概况

2019年1—7月进口数据统计

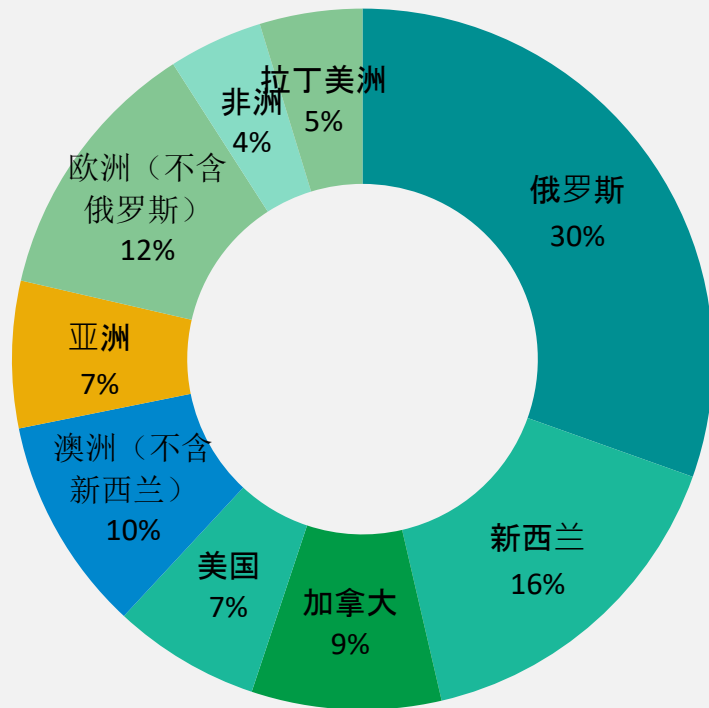
进口	原木锯材进口数量		同比 (%)	进口单价 (美元/立方米)		同比 (%)
	18年1-7月	19年1-7月		18年1-7月	19年1-7月	
一、原木进口数量 (万立方米)	3551.4	3606.2	1.5%	189	163	-13.9%
原木金额 (亿美元)	67.2	58.8	-12.6%			
1、针叶原木数量	2397.3	2612.3	9.0%	140	129	-8.1%
针叶原木金额	33.7	33.7	0.2%			
2、阔叶原木数量	1154.1	993.8	-13.9%	290	252	-13.3%
阔叶原木金额	33.5	25.0	-25.3%			
其中热带原木	685.1	573.2	-16.3%	336	294	-12.7%
二、锯材进口数量	2145.5	2251.0	4.9%	283	235	-17.2%
锯材金额	60.8	52.8	-13.1%			
1、针叶锯材数量	1432.3	1688.0	17.8%	204	182	-10.7%
针叶锯材金额	29.2	30.7	5.2%			
2、阔叶锯材数量	713.2	563.0	-21.1%	443	392	-11.4%
阔叶锯材金额	31.6	22.1	-30.1%			
其中热带锯材	418.44	334.7	-20.0%	420	366	-13.1%
三、进口总金额(亿美元)	128.0	111.6	-12.8%	225	190	-15.2%

2019年，中国阔叶材进口下滑严重，针叶材保持增长



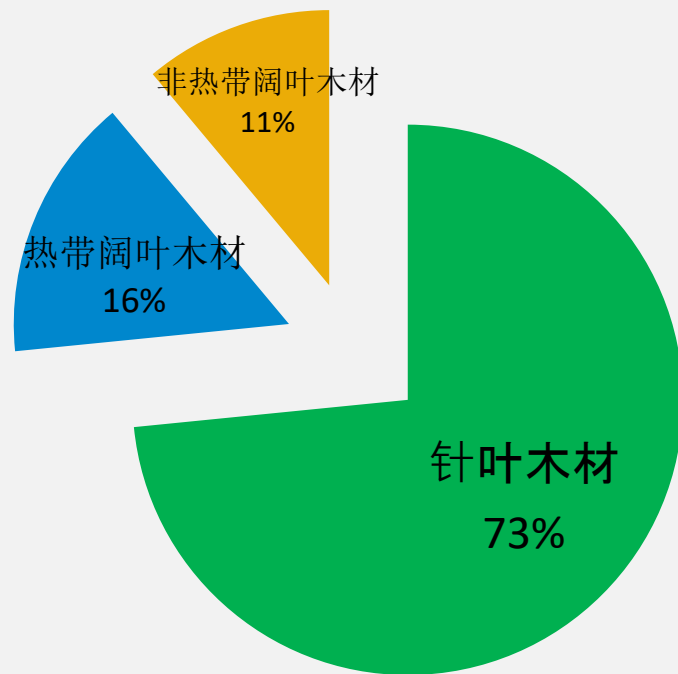
2019年1-7月进口原木+锯材（原木材积）

	2019年 1-7月	2018年 1-7月	增减%	比重
俄罗斯	2070.6	2042.7	1.4%	30.45%
新西兰	1083.3	972.3	11.4%	15.93%
加拿大	594.7	481.6	23.5%	8.74%
美国	462.1	644.4	-28.3%	6.79%
澳洲（不含新西兰）	674.4	654.8	3.0%	9.92%
亚洲	460.6	581.6	-20.8%	6.77%
欧洲（不含俄罗斯）	837.6	550.1	52.3%	12.32%
非洲	295.7	333.0	-11.2%	4.35%
拉丁美洲	321.9	337.6	-4.7%	4.73%
合计	6800.8	6598.0	3.1%	100%

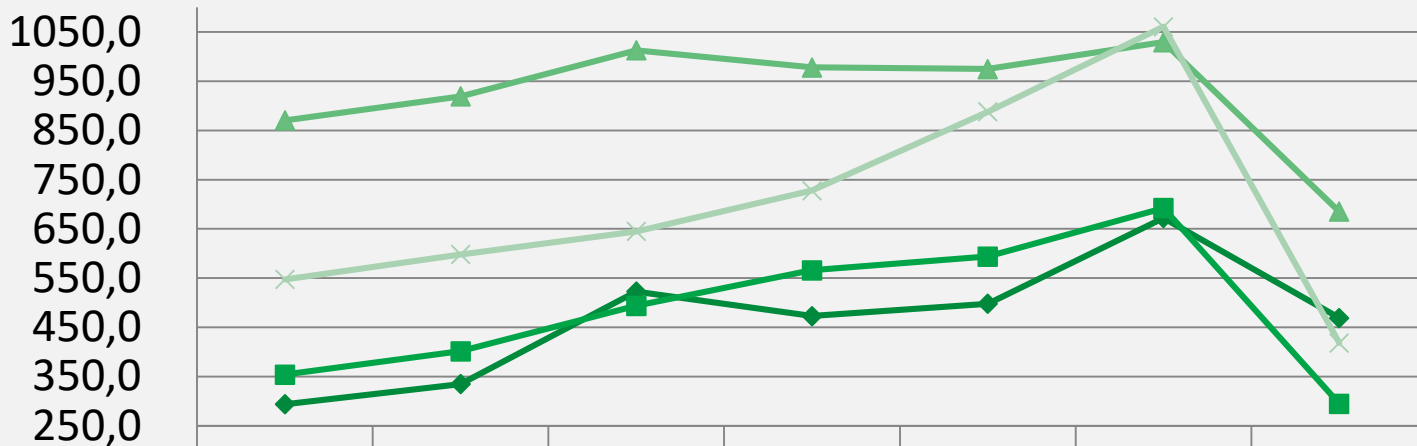


2019年1—7月进口木材类别统计

	2019年1—7月 进口数量	比重
针叶木材	4300.3	73.4%
热带阔叶木材	907.9	15.5%
非热带阔叶木材	648.9	11.1%



2012-2019 阔叶材进口情况



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 1-7
◆ 温带阔叶原木	293,9	334,8	522,6	472,8	497,8	672,1	469,0	420.6
■ 温带阔叶锯材	353,8	401,3	493,8	565,8	593,9	692,4	294,7	228.3
▲ 热带阔叶原木	870,5	919,2	1013,0	978,2	974,9	1029,4	685,1	573.2
× 热带阔叶锯材	547,3	597,9	644,8	728,0	888,2	1060,8	418,4	334.7

阔叶原木主要货源地区统计

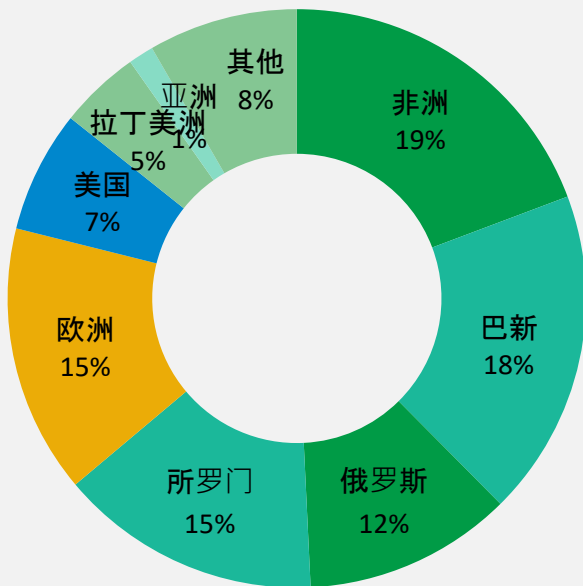
阔叶原木	2019年1-7月		2018年1-7月		增减%	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	199.9	413	250.7	447	-20.3%	-7.4%
巴新	189.8	184	207.6	232	-8.6%	-20.9%
俄罗斯	121.0	148	172.6	145	-29.9%	2.1%
所罗门	151.8	178	171.1	199	-11.2%	-10.8%
欧洲	155.8	218	148.9	247	4.6%	-11.8%
美国	70.7	372	82.7	453	-14.4%	-17.9%
拉丁美洲	46.9	208	48.6	284	-3.3%	-26.6%
亚洲	14.7	1172	23.4	980	-37.1%	19.6%
其他	86.6	77	48.5	207	78.6%	-62.8%
总计	1037.2	247	1154.1	295	-10.1%	-16.2%

阔叶锯材主要货源地区统计

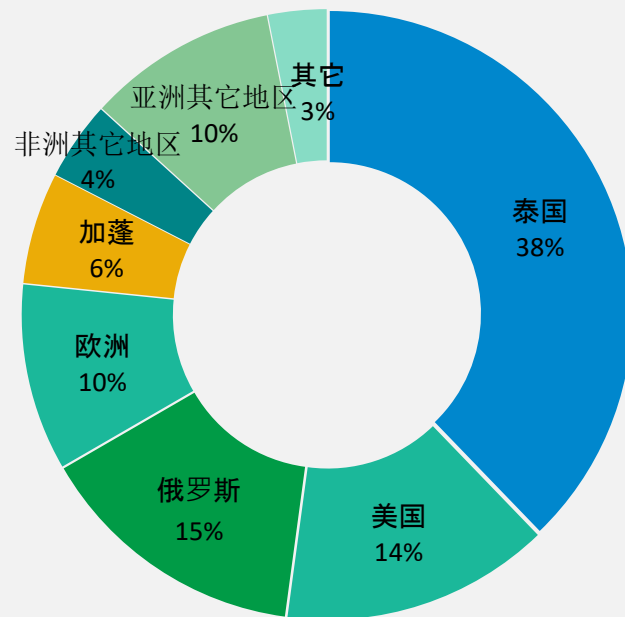
阔叶锯材	2019年1-7月		2018年1-7月		增减%	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
泰国	212.2	294	275.0	323	-22.8%	-9.1%
美国	80.6	647	147.3	708	-45.3%	-8.7%
俄罗斯	81.5	2434	87.8	2144	-7.1%	13.5%
欧洲	56.0	1262	45.8	1543	22.3%	-18.2%
加蓬	33.3	488	29.8	536	11.7%	-8.8%
非洲其它地区	23.6	622	21.7	652	8.5%	-4.5%
亚洲其它地区	56.9	417	75.5	514	-24.6%	-18.8%
其它	17.5	4986	30.2	2849	-41.9%	75.0%
总计	561.7	936	713.2	851	-21.2%	10.0%

阔叶锯材主要货源地区统计

阔叶原木



阔叶锯材



阔叶木材主要树种统计

阔叶原木	2019.1-7		2018.1-7		比较%		比重%
	数量	单价	数量	单价	数量%	单价%	
合计	1037.2	247	1154.1	295	-10.1%	-16.2%	100.0%
水曲柳	5.0	330	7.5	334	-33.1%	-1.3%	0.6%
栎木	65.2	328	85.5	346	-23.7%	-5.1%	7.4%
山毛榉	50.6	209	60.1	231	-15.9%	-9.4%	5.2%
北美硬阔	61.0	365	63.0	477	-3.2%	-23.5%	5.5%
桉木	109.3	76	53.2	131	105.4%	-41.9%	4.6%
杨木	35.8	103	37.1	108	-3.5%	-4.1%	3.2%
桦木	84.3	133	151.1	133	-44.2%	0.1%	13.1%
柚木	0.5	663	1.4	550	-62.6%	20.6%	0.1%
奥克曼	48.4	318	42.3	279	14.4%	14.3%	3.7%
菠萝格	11.4	425	14.9	484	-23.3%	-12.1%	1.3%
红木	5.6	2310	6.4	2060	-13.3%	12.1%	0.6%
其他	560.1	257	631.6	317	-11.3%	-19.1%	54.7%

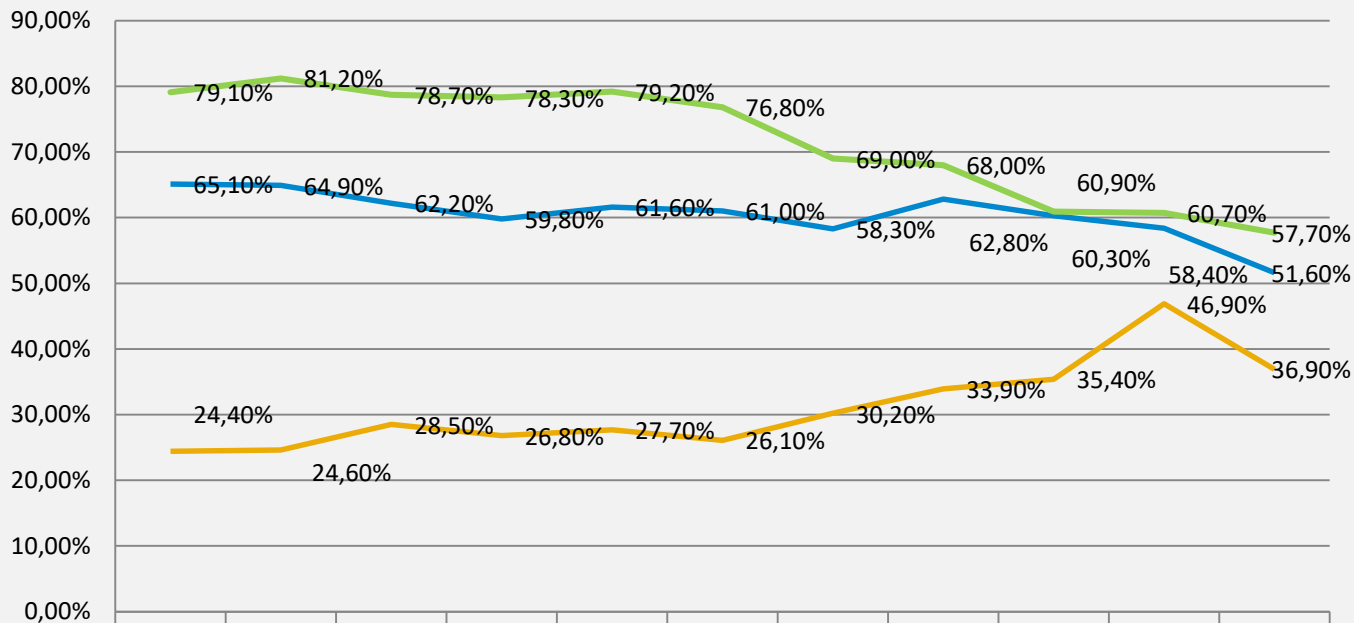
阔叶锯材	2019.1-7		2018.1-7		比较%		比重%
	数量	单价	数量	单价	数量%	单价%	
合计	561.73	936	713.15	851	-21.23%	9.96%	100%
柚木	1.48	738	2.60	746	-42.88%	-1.09%	0.26%
菠萝格	4.02	866	9.31	883	-56.76%	-1.96%	0.72%
栎木	58.70	552	93.97	624	-37.53%	-11.44%	10.45%
山毛榉	41.83	378	43.84	428	-4.58%	-11.60%	7.45%
沙比利	5.03	679	3.48	691	44.69%	-1.74%	0.90%
白蜡木	23.96	534	28.85	597	-16.96%	-10.47%	4.26%
枫木	3.40	551	5.08	539	-33.10%	2.22%	0.60%
樱桃木	8.83	712	12.84	824	-31.21%	-13.61%	1.57%
桦木	46.58	182	45.38	203	2.64%	-10.40%	8.29%
红木	2.28	1507	3.21	1578	-28.86%	-4.48%	0.41%
北美硬阔	18.71	663	35.48	646	-47.25%	2.54%	3.33%
其他	346.91	1223	429.13	1047	-19.16%	16.79%	61.76%

A thick green horizontal line extends from the left edge of the slide to a green circle. The number '02' is centered inside the circle.

02

热带阔叶木材分析

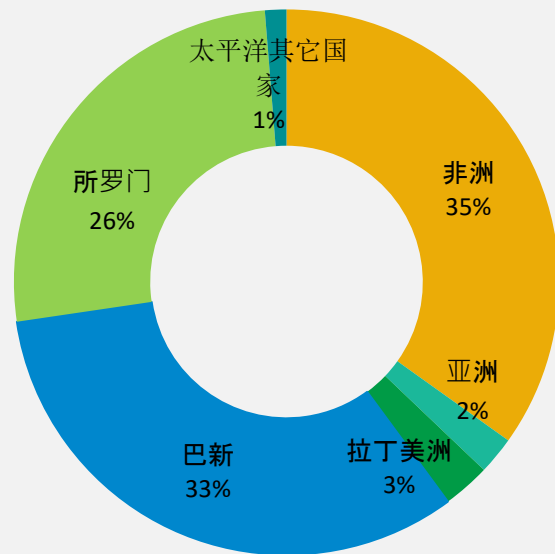
总体概况



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
— 热带锯材占阔叶锯材%	65,10%	64,90%	62,20%	59,80%	61,60%	61,00%	58,30%	62,80%	60,30%	58,40%	51,60%
— 热带原木占阔叶原木%	79,10%	81,20%	78,70%	78,30%	79,20%	76,80%	69,00%	68,00%	60,90%	60,70%	57,70%
— 热带锯材占热带木材%	24,40%	24,60%	28,50%	26,80%	27,70%	26,10%	30,20%	33,90%	35,40%	46,90%	36,90%

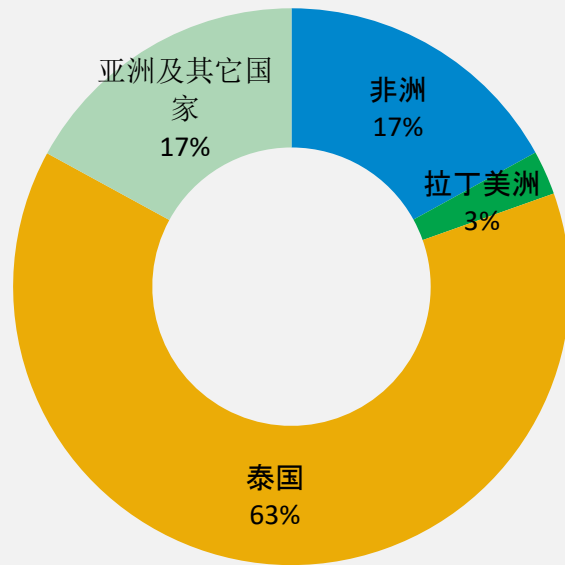
进口热带原木货源地

热带原木	2019年1-7月		2018年1-7月		增减	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	199.90	413.36	250.00	447.48	-20.04%	-7.63%
亚洲	12.80	1243.68	21.88	1027.28	-41.47%	21.06%
拉丁美洲	16.07	388.93	31.63	370.25	-49.19%	5.04%
巴新	187.78	184.07	203.81	233.01	-7.86%	-21.00%
所罗门	149.37	178.63	168.95	200.06	-11.59%	-10.71%
太平洋其它国家	7.28	315.67	8.82	357.74	-17.40%	-11.76%
合计	573.21	293.70	685.08	336.45	-16.33%	-12.71%



进口热带锯材货源地

热带锯材	2019年1-7月		2018年1-7月		增减	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
非洲	56.90	545	51.46	585	10.57%	-6.89%
拉丁美洲	8.60	663	11.50	668	-25.15%	-0.78%
泰国	212.16	295	274.95	357	-22.84%	-17.27%
亚洲及其它国家	57.07	404	80.53	498	-29.13%	-18.79%
合计	334.73	366	418.44	420	-20.00%	-13.05%



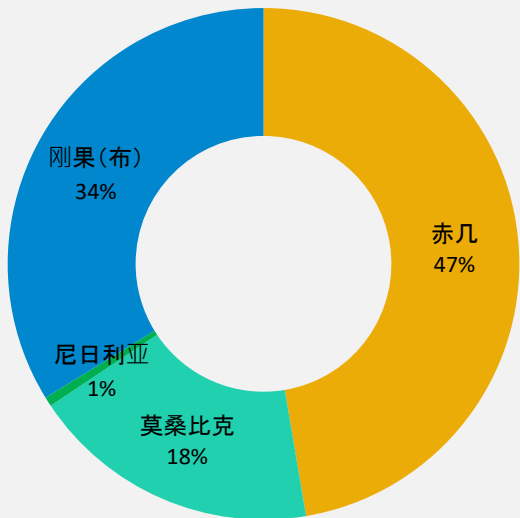
进口非洲热带木材-原木

非洲热带原木	2019年1-7月	2018年1-7月	同比
赤几	57.98	73.36	-20.97%
莫桑比克	22.42	31.95	-29.81%
尼日利亚	0.73	25.53	-97.14%
刚果（布）	41.35	24.69	67.50%
喀麦隆	30.41	37.62	-19.16%
其它	47.01	56.85	-17.32%
合计	199.90	250.00	-20.04%

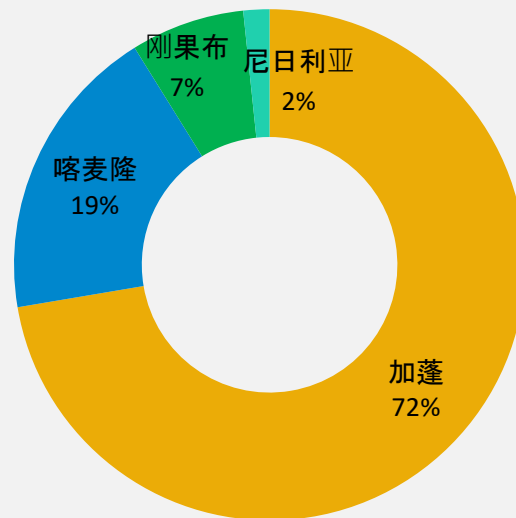
进口非洲热带木材-锯材

非洲热带锯材	2019年1-7月	2018年1-7月	同比
加蓬	33.32	29.84	11.69%
喀麦隆	8.66	7.66	13.06%
刚果布	3.32	2.00	66.57%
尼日利亚	0.76	3.94	-80.63%
其它	10.84	8.04	34.86%
总计	56.90	51.46	10.57%

进口非洲热带木材-原木



进口非洲热带木材-锯材



非洲阔叶材的发展趋势

- 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。总量会稳定保持。**
- 2、非洲很多国家经济比较依赖林业收入，会加强森林可持续发展方面的管理。**
- 3、出口产品结构转变，原木出口量会减少，锯材会大幅增加。**
- 4、非洲各国本土木材加工产业延伸，产品趋于品牌化、专业化、标准化。**



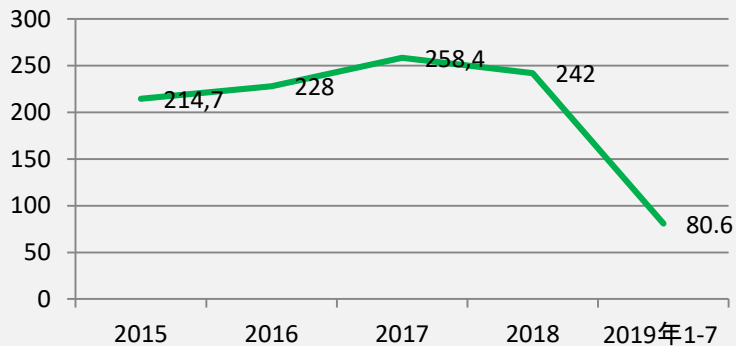
03

进口美国阔叶材

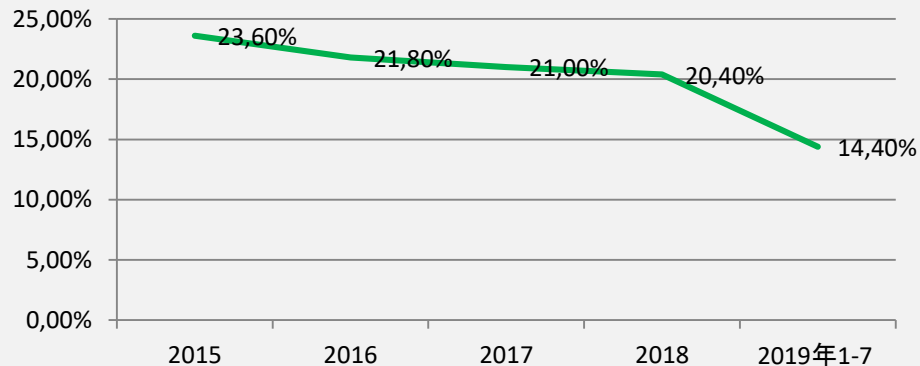
进口美国阔叶材

阔叶锯材	2015	2016	2017	2018	2019年1-7
进口美阔叶锯材数量	214.7	228.0	258.4	242.0	80.6
占进口总量比重	23.6%	21.8%	21.0%	20.4%	14.4%

进口美阔叶锯材数量



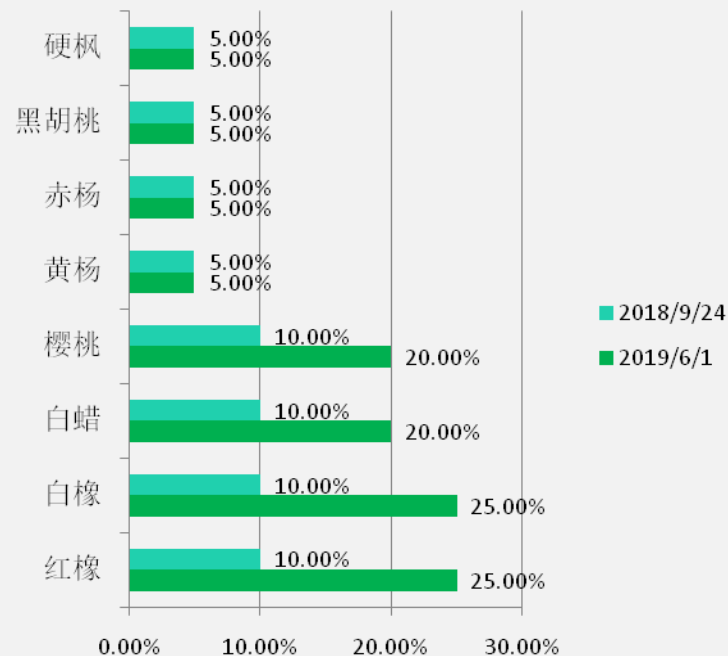
占进口总量比重



2019年1-7月主要材种进口量的统计（单位：万m³）

美国木材关税征收税率

	2019年1-7月份进口量	单价	2018年1-7月份进口量	单价
红橡	40	495	73	669
枫木	2	435	4	546
樱桃木	8	622	12	826
白蜡木	11	534	18	677



目前美国硬木市场状态

- 1、美国木材出口依赖中国市场，而家具的进口同样依赖中国市场。
- 2、中国无意放弃原木进口的规定，要求美国的原木必须在离开美国港口前剥去树皮或者熏蒸。
- 3、中国对美国硬木的潜在需求仍十分强劲，但俄罗斯、欧洲和非洲木材都可以替代，也是扩大与这些地区木材贸易的机会。
- 4、定价机制重启，加征关税前期，有可能双方共同承担，但关税超过10%，最终会转嫁消费者。

美国硬木未来发展趋势

- 1、中国实木家居制造业，将由十年前出口为主，逐步发展至今内销为主的局面。**
- 2、据业内人士分析，未来北美阔叶木材的市场格局，将由大量依赖中国市场的局面，逐步细化分工外移至越南、墨西哥等新制造国。**
- 3、专注细分市场、主流品种和特殊等级规格定制化生产。**

A photograph of a forest with tall, thin trees. Some trees have bright yellow foliage, while others are dark brown. A solid green horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text "感谢聆听!".

感谢聆听!