



曾鹏飞

2019世界阔叶木大会

# 金港（保税区）木材产业发展状况

CONTENT

01

进口情况

---

02

历史及现状

---

03

木材市场发展现状

---



01

进口情况

## 2018年张家港木材进口情况

- 1、进口情况（2018年）
- 据张家港海关数据显示，2018年张家港占全省进口量的20%、全国进口量的5.6%；进口木材560万立方，同比增13.3%；货值15.1亿美元，同比增幅28.4%；进口原木和进口锯材比例为10：1；此外，进口张家港的木材，有84%的量通过港务码头流入。



A decorative graphic on the left side of the slide. It consists of two teal-colored triangles pointing towards each other, forming a diamond shape. In the center of this diamond is a gold-colored diamond pointing to the right. Inside the gold diamond, the number '02' is written in white, bold, sans-serif font.

02

## 历史及现状

# 金港（保税区）木材贸易的历史悠久

1

---

1983年5月7日，第一艘巴拿马籍外轮“日本商人”号靠泊张家港港，卸下第一批进口木材，标志着张家港木产业的开始。历经30多年发展，走出了以阔叶材为主的发展模式，吸引了近5万的外来人口，为本地创造了2.6万个木材相关产业的岗位。

# 金港镇（保税区）木产品现状

- 金港镇（保税区）已经形成了一套依托码头、海关商检、木材实验室、木材进口商、木材市场、木材经销商、木材加工企业、金融机构等构成的产业链体系。最近5年保持5%~15%的稳定增幅。目前，共拥有木材市场25家，总占地100多万平米，粗加工厂44家，木材商贸企业接近2000户，产值近800亿元。

## 交易模式

- 名贵木材主要分原木和锯材，因各国标准不一，国内也未出台统一的行业标准，交易方式还多停留在现货、现金、现场“三现”交易模式。随着支付习惯的改变，现金交易逐步趋向账户、网银转账等形式。

## 创新样本

- 全运通--木材外贸一站式服务
- 港务集团--本地港口木材咨询+口岸综合元素平台
- 金港物流--基于ERP的实时大数据“木材驿站”
- 芬木网—木材交易供应链S2B平台
- 木头人--木材供应链金融P2P平台
- 等等

# 历年进口量

张家港 历年木材进口量统计

年	进口量 (万m <sup>3</sup> )	备注
2016	436.9	
2017	466	
2018	520	

注：数据来源网络





03

# 木材市场发展现状

## 张家港及周边港口木材进口情况



据商检数据显示，2016年张家港进口木材436.92万立方、货值9.29亿美元，货量增幅达8.83%，位列全省第二；同期江苏省进口木材2311.83万立方、货值37.62亿美元，货量增幅5.56%；全国主要口岸进口木材8023.3万立方、货值80.79亿美元，货量增幅12.8%。张家港木材进口货量在省内位居第二，但是货值占比达到24.69%，省内遥遥领先，全国占比也达到11.50%，可见张家港口岸以名贵木材进口为主。

## 木材专业市场情况

- 目前各类木材市场约25家，较2012年的4家，增加了6倍多，仅2017年就新增7家。25家市场占地将近100万立方米，其中占地在1万平米以上的有17家，占地9万平米以上的有7家。
- 木材市场的经营场所来源有租赁和购买两种，整体以租赁方式居多，大多靠租赁近几年闲置的厂房、仓库等扩展业务规模，对用地的需求较大。各木材市场的用工人数在20至150人不等，中小规模市场的直接从业人员较少，一般人数在20至50人左右，上规模市场的从业人员在50至150人左右。
- 木材市场经营者多来自福建、山东，而客户则来自全国各地，以长三角、广东、福建、四川等地的客户为主。木材交易市场连接贸易商与最终生产商，原木板材的展销环节大多发生在市场，是盘活木材交易的关键环节。



## 木材加工厂情况

目前有木材加工厂80余家，大多为锯板厂，锯板厂主要通过对原木切割、烘干制成各种规格的板材，收取一定加工费。锯板厂的经营场所多为租赁，设备自有，较为接近候鸟型企业。锯板厂技术含量低，属于劳动密集型产业，从业工人较多，一般小型锯板厂工人都在20人左右。工厂切割工序易产生粉尘污染，烘干工艺较为传统，涉及到动火，整体上工作环境恶劣、布置杂乱、存在安全风险等不利因素。但同时也在服务木材交易、促进就业、带动区域经济繁荣等方面有着积极作用。



## 木材贸易商情况

- 目前保税区（金港镇）从事木材贸易的人员众多，超过1700户（包括公司、个体工商户以及未注册的个人）。
- 木材贸易商主要包括三大类型：
  - 一是从事直接木材进口的各类贸易公司。主要是大贸易公司和掌握销售渠道的中小贸易公司，这些贸易公司从国外进口后，再进行批发业务。值得注意的是大贸易商多数是外地人，货物从上海或者张家港进口，找到下游买家后从总公司开票销售，只是在张家港进行仓储（上海仓储费用较高）；
  - 二是专业在码头接货的中小贸易公司，从一级进口商处购买木材，再转到二级批发市场销售。也有一些外地的家具加工厂，长期派人驻在码头，从一级进口商处采购原材料；
  - 三是专业的黄牛、掮客，长期在码头及堆场附近看货，主要撮合供货商与居民就个人装修用材达成交易，然后收取提成。因此，张家港实际上在木材产业链条中形成了一个进口-粗加工-仓储-销售的商贸加工模式。

## 税收贡献

木材市场的从业主体有木材交易市场、加工厂和贸易商。小的交易市场、小的贸易商多是以个体工商户的形式存在，每年缴纳定额税1万元；大的贸易商，基本都在外地注册，开票也是在外地；加工厂很多业务是接受个人委托提供加工服务，委托人不要提供发票；另外还有很多黄牛未进行工商注册，难以进行认定和监管，也无法形成税收。



## 行业发展情况

随着上海木材行业的人工成本压力、租金上涨以及环保整治影响，产业转移不可避免，不少木材相关企业流向张家港及太仓、南通，促成了木材产业在保税区（金港镇）的增长趋势，2017年木材市场预计成交额68亿元，同比上升5%，但与化工、纺织、消费品（含粮油、红酒）市场相比，所占比重较小。另一方面，与周边上海、太仓等地的木材产业类似，直接税收贡献率也不多，但本地木材产品的销售特点多为线下，吸引相对高端的客户来港，带动了金港镇物流、餐饮等服务业的发展，提升了木材行业就业率，繁荣了港口经济。



**Thanks.**