

中国木材市场供需及 进口木材趋势

中国木材与木制品流通协会
首席专家 朱光前

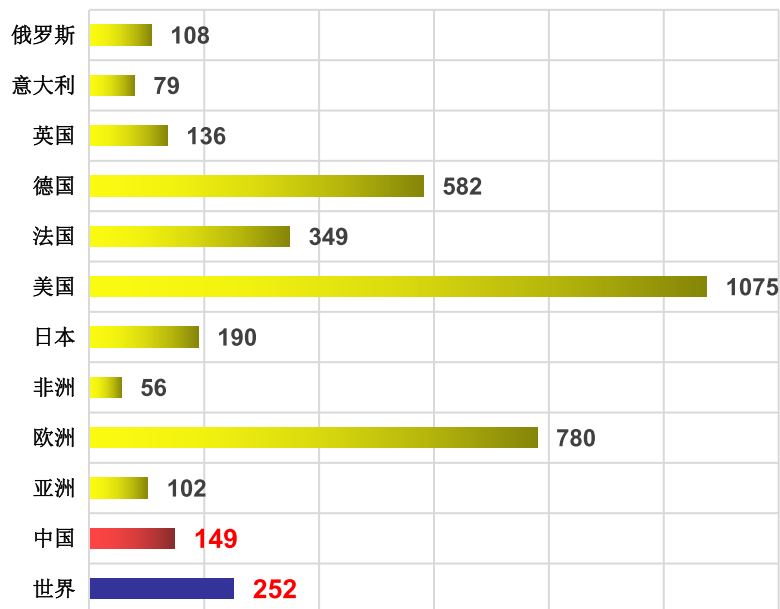
2019年9月7日 中国重庆

提 要

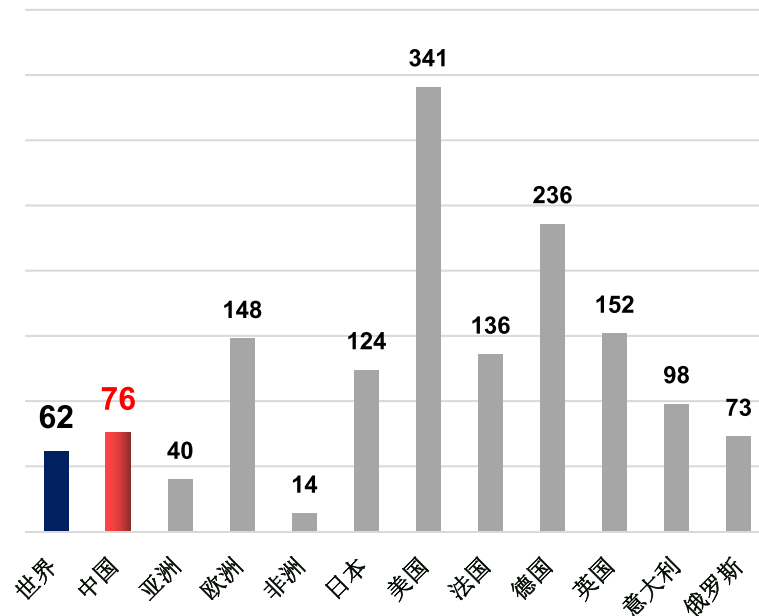
1. 中国木材市场总供需
2. **2019**上半年木材及木制品进出口概况及变化
3. 进口树材种国别变化情况
4. 几点意见

1.中国木材市场供给与消费

人均消费工业原木（立米/千人）



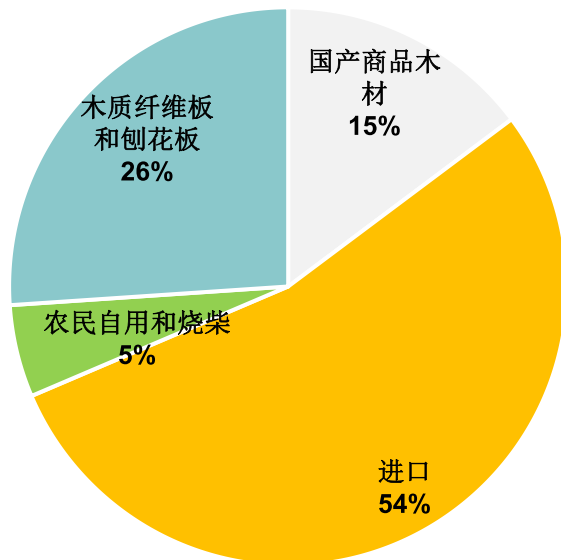
人均消费锯材（立米/千人）



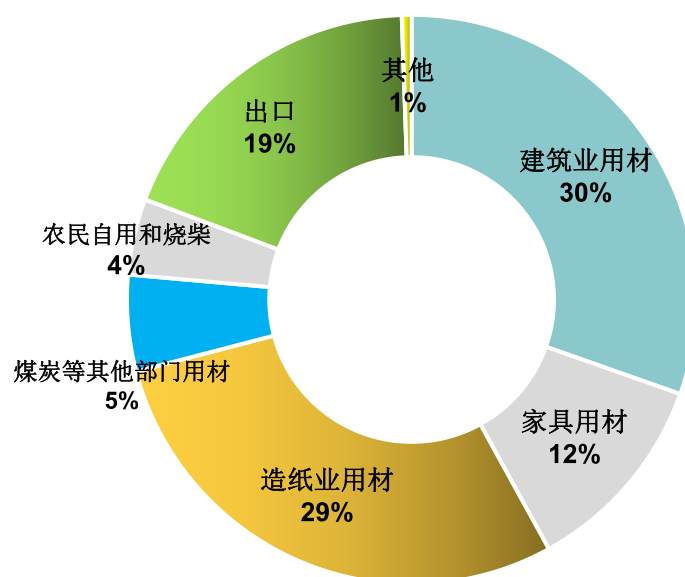
- 根据2018年版FAO年鉴数据，2016年世界工业用原木消费18.78亿立方米，锯材消费4.62亿立方米。
- 中国工业用原木千人均消费149立米，相当世界人均的60%，锯材千人均消费76立米是世界人均消费的1.2倍。与欧美等发达国家还有相当差距，中国木材市场还有很大发展空间。

1.中国木材市场供给与消费

2017年林产品总供给结构（5.685亿立方米）



2017年木材市场消费结构（5.685亿立方米）



林产品总供给（万立方米）	2017年	2016年	增减%
国产商品木材	8398.17	7775.87	8.0%
进口	30593.01	28374.74	7.8%
农民自用和烧柴	3040.03	3072.59	-1.1%
木质纤维板和刨花板	14820.76	16554.49	-10.5%
总计	56851.97	55777.69	1.9%

木材消费（万立方米）	2017年	2016年	增减%
建筑业用材	17273.68	17315.25	-0.2%
家具用材	6601.32	6732.65	-2.0%
造纸业用材	16450.97	16293.44	1.0%
煤炭等其他部门用材	3107.8	2647.02	17.4%
农民自用和烧柴	2453.67	2452.66	0.0%
出口	10648.93	10336.67	3.0%
其他	315.6		#DIV/0!
总计	56851.97	55777.69	1.9%

2018年消费约5.8亿立方米，预计到2020年消费总量在6亿立方米左右，不会达到社会流传的8亿立方米，而且这个口径统计里还包括人造板，中国市场消费对世界木材供应不会造成压力。

• 数据来源：最新版《2017中国林业和草原发展报告》

1.中国木材市场供给与消费

• 中国木材市场近期和中远期需求

- 1、根据FAO数据，总体看，目前中国千人消费工业原木**149**立米，是世界消费的**60%**，锯材消费**76**立米，是世界消费的**1.2**倍，如果若干年后中国原木消费达到世界的**80%**，锯材消费达到世界的**1.5**倍，总量将由现在的**3.23**亿立方米增加到**4.1**亿立方米，约增加**8000**万立方米左右，除国内自产木材外，增加进口**5-6**千万立方米是必须的。
- 2、中国的木结构建筑市场逐步兴起，各个部门、各级领导从环保、从资源的可持续，从人居住的舒适健康等方面的认识逐渐提高，土地政策的逐步放开等，都将为木结构建筑提供了发展条件，装配式木结构建筑必将成为中国建筑业的重要组成部分。**2000**年前全国木结构专业施工企业不到**20**家，目前有一定规模的企业超过**300**家；全国木结构建筑保有量约**1200-1500**万平方米，市场规模**90**亿元左右，近两年全国每年木结构建筑约**350-400**万平方米。
- 3、中国住宅保有面积城市**282**亿平米，农村**276**亿平米，合计约**558**亿平米；**2016**年新建住宅面积**17.15**亿平米，其中城镇**9.19**亿平米，农村**7.96**亿平米。这些住宅的装修和二次装修，都需要大量木材。
- 4、中国人均家具消费**120**美元/年，虽高于世界人均消费**65**美元的水平，但和发达国家年人均消费**300-500**美元相比还有很大差距，我国人口数量超过全球发达经济体的总和，**2018**年我国人均**GDP**已达**9509.8**美元，世界上最大规模的中等收入群体正在崛起，随着中产阶级的扩大，人民生活水平的提高，家具需求和家装需求还有很大发展空间。但今年由于调整结构和国内外经济环境变化，下半年至明年家具业发展会略有减缓。
- 5、除房屋建筑以外每年还有数十万亿固定资产投资需求大量的木材。

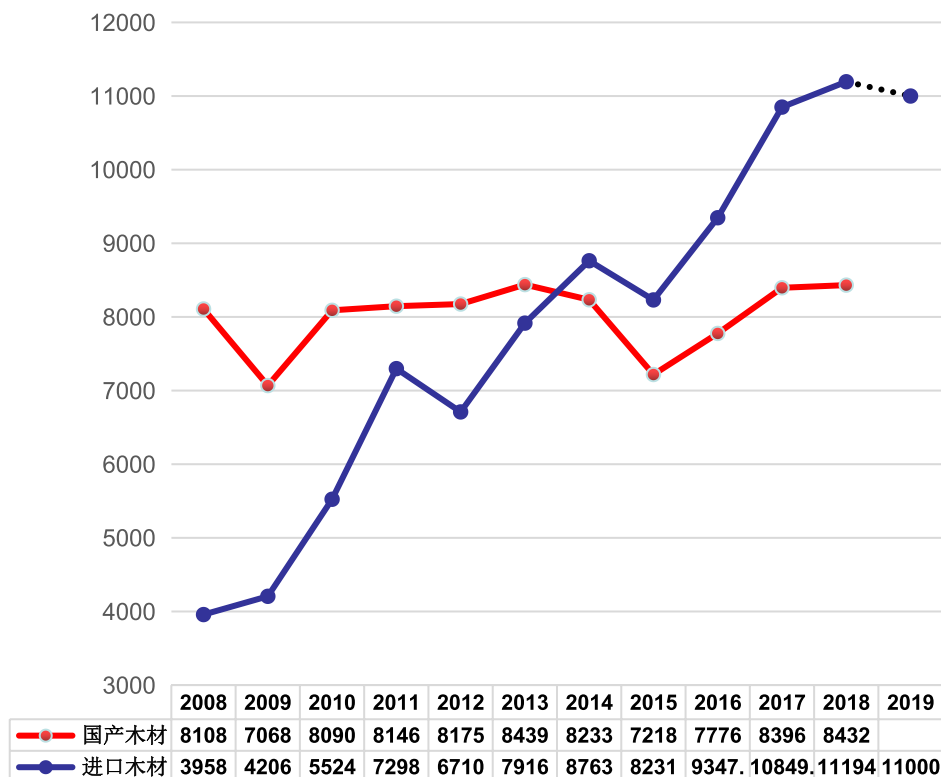
2. 2019上半年中国进口木材概况

2.1. 2019上半年进口木材总量

2018年进口木材11194万立方米

（原木+锯材，原木材积），同比增长**3.2%**，今年上半年进口木材**5631万立方米**，同比增长**0.4%**，金额**95.4亿美元**，下降**-13.2%**，平均单价**169美元/立米**，下降**-13.5%**；其中进口原木**2957万立方米**，下降**-2.5%**，金额**51亿美元**，下降**-12.3%**；进口锯材**1883万立方米**，增长**3.7%**，金额**44.3亿美元**，下降**-14.2%**。**预计全年木材进口可能是负增长。**

进口木材与国产木材



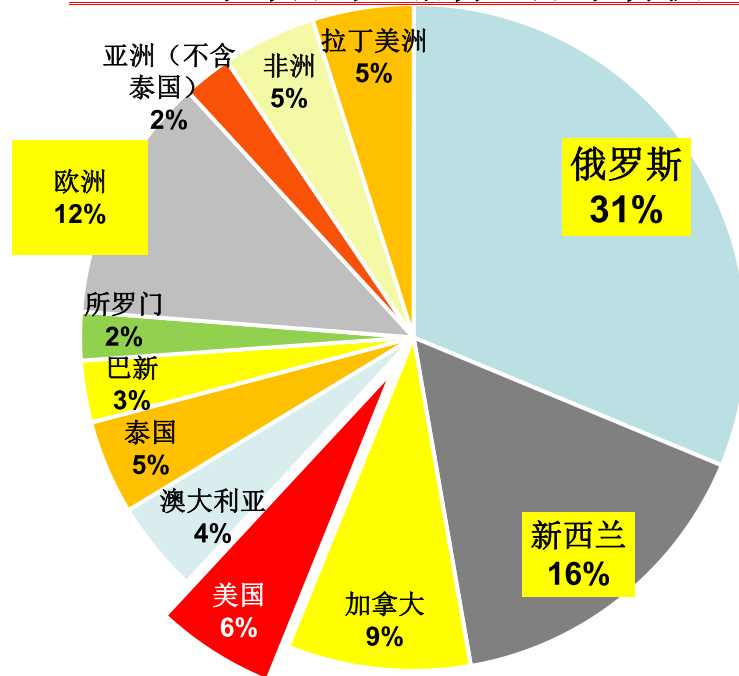
2. 2019上半年中国进口木材概况

2.2. 中国进口木材主要货源地

俄罗斯仍然是最大的进口木材货源地，占**31.3%**，同比增长了**0.7**个百分点，新西兰占比增长了**1.6**个百分点，加拿大占比增长了**1.7**个百分点，欧洲占比增长了**3.4**个百分点，比较突出的是美国，占比下降了**4.2**个百分点。从美国进口木材下降了**40.3%**，空出了市场空间。

	2019上半年	2018上半年	同比%
俄罗斯	1745.4	1716.2	1.7%
新西兰	892.9	806	10.8%
加拿大	494.7	404.6	22.3%
美国	323.4	542.1	-40.3%
澳大利亚	247.2	240.9	2.6%
泰国	254.3	337.4	-24.6%
巴新	167.5	182.9	-8.4%
所罗门	130.7	154	-15.1%
欧洲（不含俄罗斯）	667.2	480.5	38.9%
亚洲（不含泰国）	131.3	165.18	-20.5%
非洲	255	285.9	-10.8%
拉丁美洲	273.4	291	-6.0%
合计	5583	5606.68	-0.4%

2019上半年原木+锯材（原木材积）

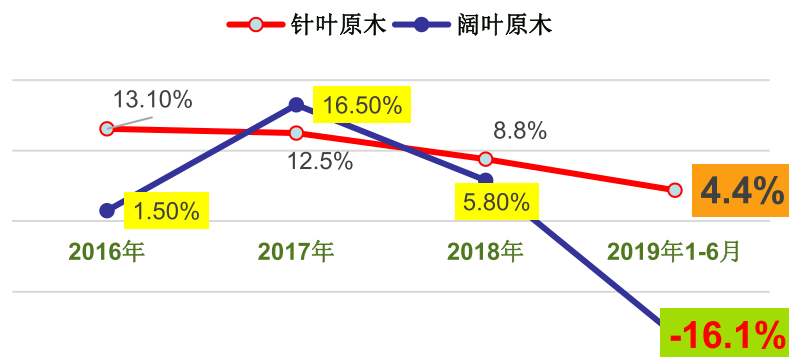


2. 2019上半年中国进口木材主要变化

• 变化1：进口阔叶木材数量大幅下滑。

- 今年1-6月份，总体木材进口形势不太好，增幅下滑，特别是阔叶木材，阔叶原木851.2万立方米，同比下降-16.1%，阔叶锯材471万立方米，同比下降-22.3%。主要是家具内需和出口都下滑、国内房地产装修市场也不景气。
- 今年1-6月份，进口针叶原木2106万立方米，同比增长4.4%，针叶锯材增量较大，1412.1万立方米，同比增长16.7%，这和俄罗斯出口政策有关，加拿大也提升了针叶锯材在中国的营销力度。
- 2017年-2018年进口木材增长过快，库存大，也是今年上半年增速下降的一个重要原因。

进口原木数量增减幅度



进口锯材数量增减幅度

