

2. 2019上半年木材进出口主要变化

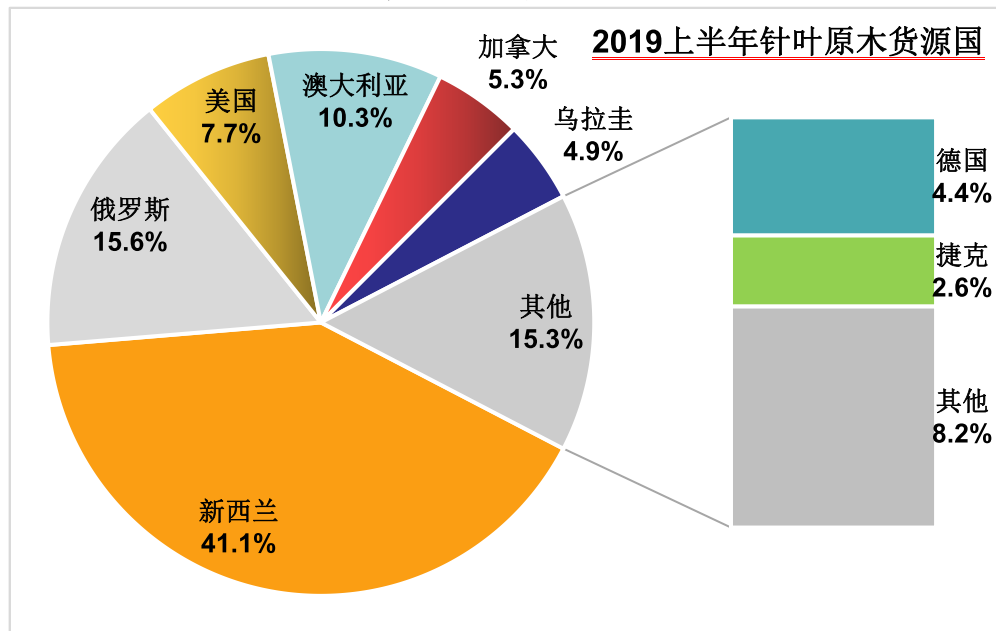
• 变化4：中欧班列开始改变木材市场格局？

- 八年前，第一列集装箱货运班列驶离中国重庆，前往德国杜伊斯堡，标志着中国和欧洲之间的铁路货运新模式——“中欧班列”正式开通。此后，这一“钢铁驼队”开行量一路增长，成为贯通欧亚大陆的国际贸易大动脉。**2011年**，中欧班列全年开行量仅**17列**，到了**2019年4月**已超过**1万4千列**。
- 成都、重庆和西安被称为“西三角”，中欧班列发展迅速，**2018年**占全国班列的**67.7%**，是国内最重要的中欧班列货物集散地。
- “木材专列”发展也很快，
- 现在异地报关增长很快，今年**1-5月**经满洲里口岸异地报关的木材有**71万立方米**，增长**1.3倍**，占同期满洲里进口俄产木材总量的**15.7%**。
- 一些木材贸易商把经营点从原来边境口岸撤向内地。
- 海铁联运也开始发展，中国进口木材除俄罗斯部分外，基本都是海运，海铁联运前景广阔，

开通时间	俄材专列抵达地点
3月14日	长沙北站
3月28日	宁波北仑港
4月12日	江西抚州北站
4月19日	江西永康
4月26日	甘肃武威
5月22日	甘肃兰州
5月23日	江西赣州
5月23日	山西中鼎物流园
6月4日	重庆果园港
6月12日	宁夏石嘴山保税中心
6月18日	徐州铜山站

3. 进口木材树种国别变化

• 3.1. 针叶原木



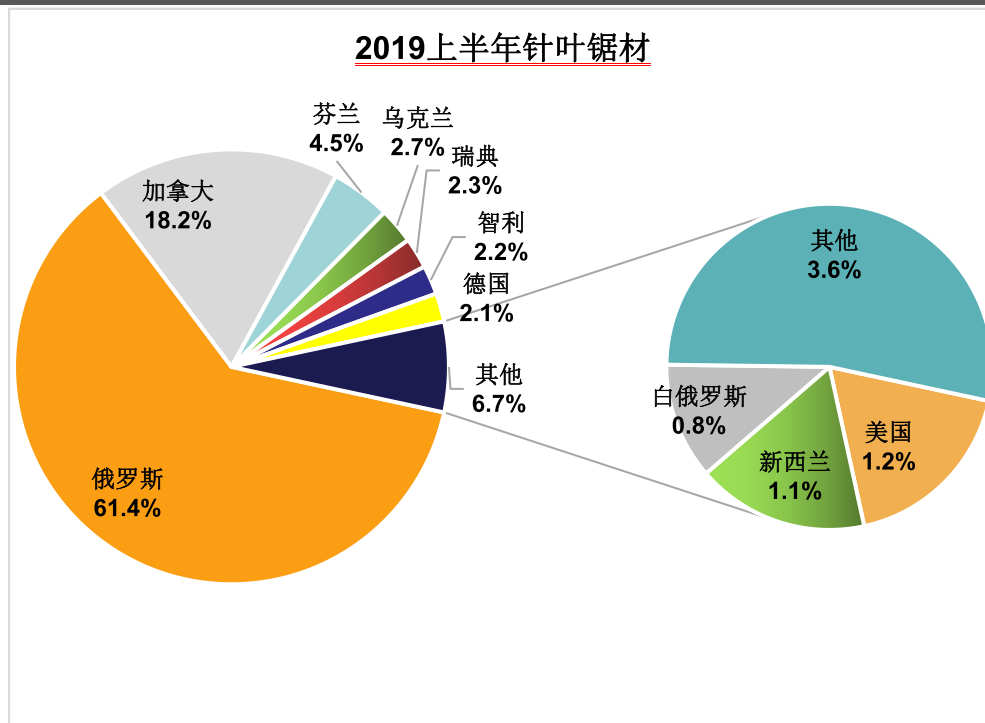
针叶原木	2019上半年	2018上半年	增减%
新西兰	864.54	777.7	11.2%
俄罗斯	327.62	417.2	-21.5%
美国	161.9	253.5	-36.1%
澳大利亚	216.38	210.72	2.7%
加拿大	111.48	117	-4.7%
日本	49.27	43.91	12.2%
乌拉圭	102.64	129.86	-21.0%
捷克	55.66	4.77	1066.9%
德国	92.6	0.86	10667.4%
法国	10.24	5.15	98.8%
南非	12.3	8.05	52.8%
波兰	18.79	5.84	221.7%
其他	82.62	42.81	93.0%
合计	2106.04	2017.37	4.4%

- 2019上半年进口针叶原木2106万立方米，同比增长4.4%，占进口原木71.2%，金额28.4亿美元，单价135美元/立方米，单价同比下降-4%。
- 由于俄罗斯政策减少原木出口，新西兰针叶原木占中国针叶原木市场的41%，主导了市场，上半年新西兰辐射松单价同比下降了2.8%，使进口乌拉圭原木数量下降了21%。
- 欧洲由于虫害迫使大量采伐云冷杉等针叶原木，德国向中国出口同比增长了106倍，捷克增长了11倍，还有法国、波兰等都以较低价格增加向中国出口，这种情况不会持久，要注意动向。
- 南非针叶原木价格较低，近两年进口发展较快；进口美国针叶原木下降-36.1%，市场缺口被新西兰、欧洲弥补。

3. 进口木材树材种国别变化

3.2. 针叶锯材

针叶锯材	2019上半年	2018上半年	增减%
俄罗斯	866.99	736.8	17.7%
加拿大	257.24	190.5	35.0%
芬兰	62.91	73.84	-14.8%
乌克兰	37.67	16.89	123.0%
瑞典	32.27	45.13	-28.5%
智利	30.46	37.3	-18.3%
德国	29.84	4.57	553.0%
美国	17.26	27.72	-37.7%
新西兰	16.18	18.32	-11.7%
白俄罗斯	10.94	2.42	352.1%
其他	50.33	56.11	-10.3%
合计	1412.09	1209.6	16.7%



2019上半年进口针叶锯材1412.1万立方米，金额25.75亿美元，针叶锯材同比增加202.5万立方米，增长16.7%，其中俄罗斯增加130.2万立方米，增长17.7%，加拿大增加66.7万立方米，增长35%，俄加两国的增量占总增量的97.4%。德国增长553%，乌克兰增长123%。针叶锯材占进口锯材总量的75%，平均单价182美元/立方米，同比下降-10.7%。

俄罗斯鼓励锯材出口是既定政策，为提高木材加工程度，现在有消息说2019年原木出口关税为40%，2020年60%，2021年将达到80%十年前的2008年，俄锯材出口仅占原木的10%，今年上半年锯材已是原木的2.2倍。俄罗斯锯材已占全国进口锯材数量的50%。

2014年以前，加拿大SPF是进口锯材的风向标，以后几年一路下滑，市场占有率由45.6%下降到16.8%，今年上半年止滑上扬，增幅达到35%，市场占有率上升到18.2%，一方面由于加拿大资源好转，而美国市场不好，另一方面开拓中国市场有进展。

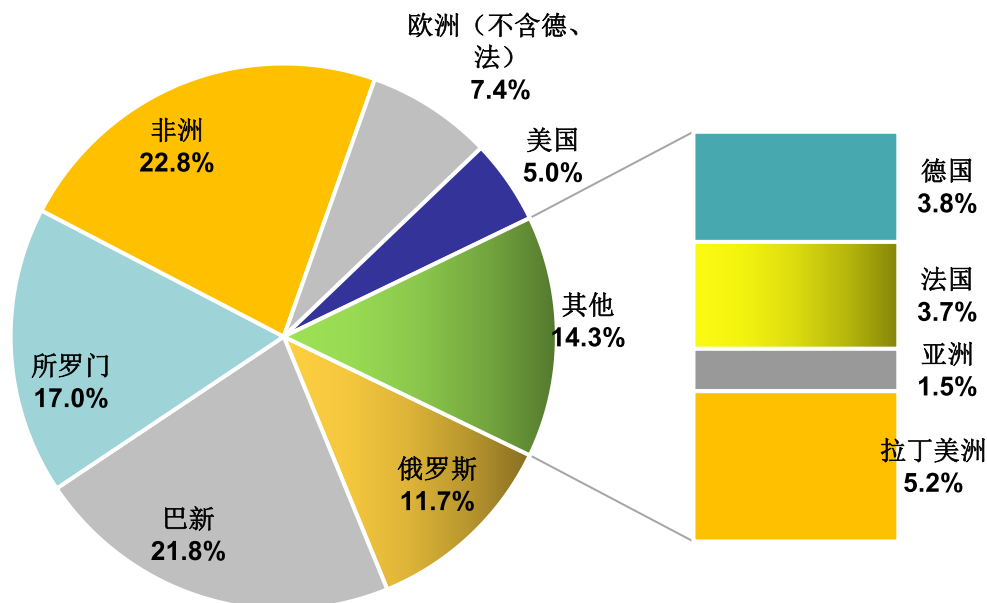
由于欧洲虫害影响，德国、白俄罗斯低价针叶锯材出口中国，（德国单价低于芬兰18.8%）冲击了北欧针叶锯材，中国进口芬兰锯材下降了14.8%，进口瑞典锯材下降了28.5%。

3. 进口木材树材种国别变化

3.3. 阔叶原木

阔叶原木	2019上半年	2018上半年	增减%
俄罗斯	89.59	153.6	-41.7%
巴新	167.47	182.61	-8.3%
所罗门	130.7	139.59	-6.4%
非洲	174.88	215.88	-19.0%
欧洲（不含德、法）	57.17	66.7	-14.3%
美国	38.38	72.78	-47.3%
德国	29.52	35.12	-15.9%
法国	28.65	27.05	5.9%
亚洲	11.35	21.79	-47.9%
拉丁美洲	40.29	40.61	-0.8%
合计	851.21	1014.49	-16.1%

2019上半年阔叶原木



- 阔叶原木进口**851.2**万立方米，金额**22.64**亿美元，同比分别下降**-16.1%**和**-24.2%**，平均口岸单价**266**美元/立方米，下降**9.7%**。阔叶原木占进口原木的**28.8%**。
- 阔叶原木中热带原木**555.7**万立方米，金额**15.26**亿美元，分别下降**-10.2%**和**-25.3%**；热带原木占阔叶原木**65.3%**，主要来源巴新、所罗门和非洲，占热带原木的**85%**。
- 阔叶原木主要用于家具和室内装修，这两个行业不景气，加上库存过大，因此进口大减。比较突出的是进口美国阔叶原木下降了**-47.3%**，这部分资源完全可以从俄罗斯、欧洲和非洲等补充。
- 进口非洲原木上半年下降了**-19%**，非洲资源虽然丰富，但有些国家政策不稳定，如尼日利亚，今年限制原木出口，上半年对中国出口下降了**96.8%**，要及时关注政策变化。