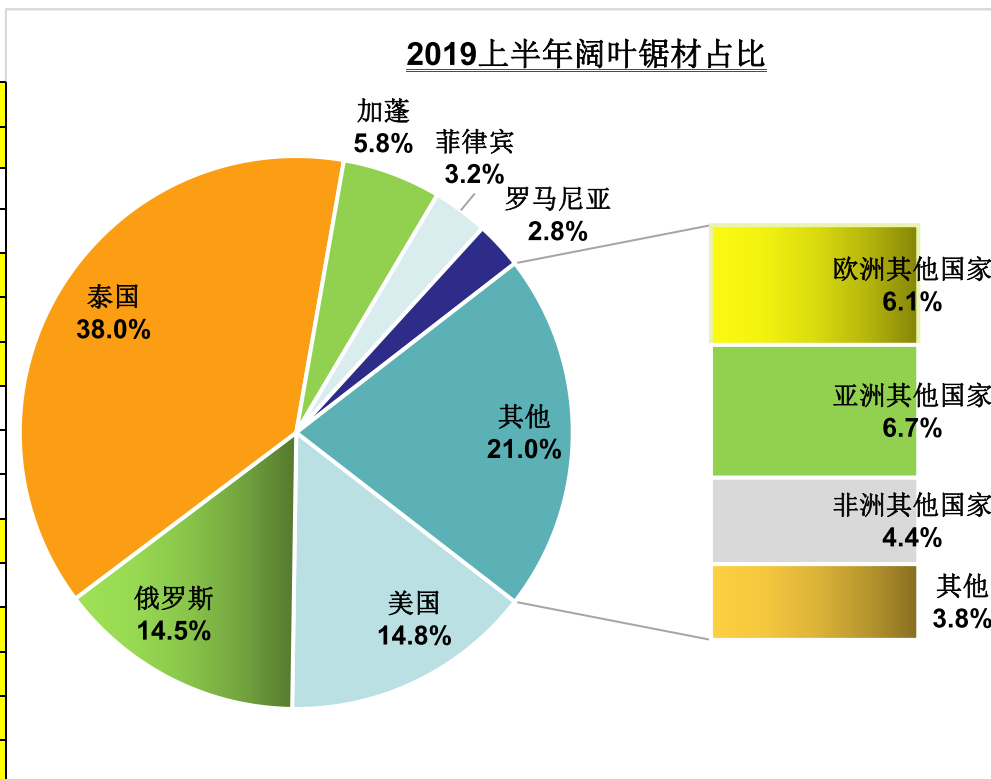


3. 进口木材树材种国别变化

3.4. 阔叶锯材

阔叶锯材	2019上半年	2018上半年	增减%
美国	69.48	124.26	-44.1%
俄罗斯	68.32	69.77	-2.1%
泰国	179.06	237.65	-24.7%
加蓬	27.18	25.66	5.9%
菲律宾	15.22	13.78	10.4%
罗马尼亚	12.98	14.04	-7.5%
马来	9.55	13.83	-30.9%
印尼	8.89	17.72	-49.8%
德国	8.15	9.76	-16.5%
越南	4.59	11.55	-60.3%
法国	3.89	4.13	-5.8%
欧洲其他国家	16.46	20.24	-18.7%
亚洲其他国家	8.6	9.04	-4.9%
非洲其他国家	20.58	17.95	14.7%
其他	18.04	16.48	9.5%
合计	470.99	605.86	-22.3%



- 阔叶锯材上半年进口**471**万立方米，金额**18.6**亿美元，均价**395**美元/立方米，同比分别下降**-22.3%**、**-31%**和**-11.3%**；是下降最大的材种，其中热带锯材**299.5**万立方米，占**63.6%**；主要是泰国橡胶木。
- 泰国是我进口阔叶锯材最大的货源国，橡胶木主要用于家具浴室柜木门等；
- 上半年进口美国阔叶锯材下降**-44.7%**，过去阔叶锯材市场美国是重要供应国，但温带阔叶木材俄罗斯、欧洲都有，树种与美国差不多，价格还略便宜（见下页表）。木材并非是稀缺资源，是可再生的天然材料，可替代性强。

3. 进口木材树材种

3.5. 阔叶树种

阔叶原木	2019上半年	2018上半年	增减%
水曲柳	4.71	6.79	-30.6%
单价	329	335	-1.8%
栎木	55.51	74.04	-25.0%
单价	329	348	-5.5%
山毛榉	42.51	51.37	-17.2%
单价	212	233	-9.0%
北美硬阔	39.87	55.46	-28.1%
单价	466	467	-0.2%
桦木	70.99	134.61	-47.3%
单价	134	133	0.8%
桦木	31.31	55.48	-43.6%
单价	962	930	3.4%
奥克曼	44.44	36	23.4%
单价	317	273	16.1%
菠萝格	9.69	13	-25.5%
单价	420	485	-13.4%

主要阔叶树种都大幅下降；只有非洲刚果（布）和赤几的奥克曼原木和沙比利锯材有增长。

俄罗斯和欧洲的阔叶锯材口岸单价都略低于美国。

阔叶锯材	2019上半年	2018上半年	增减%
沙比利	4.28	2.85	50.2%
单价	680	691	-1.6%
菠萝格	3.39	8.38	-59.5%
单价	870	883	-1.5%
山毛榉	35.56	37.03	-4.0%
单价	371	427	-13.1%
白蜡木	19.79	24.39	-18.9%
单价	538	594	-9.4%
樱桃木	7.62	10.61	-28.2%
单价	720	815	-11.7%
桦木	36.36	36.55	-0.5%
单价	193	203	-4.9%
红木	4.78	9.62	-50.3%
单价	1300	1322	-1.7%
北美硬阔	15.78	29.93	-47.3%
单价	651	644	1.1%

2019年6月海关口岸价（美元/立米）

锯材	栎木	白蜡	枫木	云冷杉
美国	559	600	612	268
俄罗斯	471	433	253	175
法国	542	438		
德国	587	408		185
乌克兰	338	380	330	291
芬兰				221

4. 几点意见

- **4.1. 扩大对俄进出口贸易。**

2018年中俄双边贸易额达到1070.6亿美元，首次超过1000亿美元，创历史新高，增幅达到27.1%，增速在中国前十大贸易伙伴中位列第一位。今年9月4日俄罗斯在佛拉迪沃斯托克召开的《第五届东方经济论坛》上俄专家预计到2024年，俄中贸易将达到2000亿美元，主要进出口商品，对俄出口以机电产品为主，自俄进口主要集中在原油、煤、木材等能源资源类产品。这是重要的大的国家贸易背景。在这个前提下，木材贸易也会有大增长。

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%。**建议用户及早研究俄扩大锯材出口供应以后，我们在供应渠道、运输和应用等方面的应对变化；

除进口俄木材外，可以关注俄罗斯单板，今年上半年从俄罗斯进口单板**7.62万吨**，同比增长**15.4%**，中国胶合板质量较差，主要是单板问题，国产速生的杨木桉木强度差，俄减少原木出口，我们可以考虑多进一些俄单板（落叶松和桦木），以提高胶合板质量。

俄罗斯还有广阔的木制品需求市场和加工设备技术的需求，俄罗斯人口**1.44亿**，略多于日本（**1.27亿**），但中国向日本出口的木家具及木制品今年上半年**11.34亿美元**，向俄罗斯出口仅**0.85亿美元**，相差**13倍以上**，说明对俄出口发展前景非常大。要研究扩大对俄家具木制品及设备技术的出口。

4. 几点意见

- 4.2. 抓住机遇扩大对欧洲、非洲家具及木制品出口
- 今年上半年出口美国木家具**38亿美元**，下降**18%**，上半年平均每个美国人消费中国家具**11.6美元**；出口美国木制品**13.11亿美元**，下降**24.5%**，上半年美国人均消费**4.2美元**；今年上半年出口欧洲木家具**18.76亿美元**，增长**3.3%**，上半年欧洲人均消费中国木家具**3.13美元**，只相当美国的**27%**。出口欧洲木制品**12.86美元**，下降**3.8%**，上半年欧洲人均消费**2.1美元**，相当美国的**75%**。
- 欧洲人均**GDP**不低，欧洲是很大的家具木制品消费市场，过去出口精力过多放在美国，现在情况变了，应该更多关注欧洲，当然转变有很大难度，欧洲对家具在款式，风格，颜色，批次等要求都与美国有很大不同。
- 人造板、地板、木门等其他木制品也一样，应该多关注欧洲、非洲，这里有广阔的市场。
- 现在中欧专列发展如火如荼，运输方便，前景广阔。
- 上半年出口非洲木家具**3.79亿美元**，增长**7.2%**，非洲人均消费中国家具**0.29美元**，相当世界人均（**1.6美元**）的**18.1%**；上半年出口非洲木制品**3.127亿美元**，增长**4.7%**，人均消费中国木制品**0.24美元**，相当世界人均（**0.97美元**）的**25%**。有很大市场空间。

4. 几点意见

4.3. 引种辐射松，改变我国人工林树种结构。

苏北泗阳4年生辐射松

	中国	新西兰
人工林面积（万公顷）（中国含灌木林）	6900	170.5
人工林蓄积（亿立方米）	24.83	5.01
人工林平均蓄积（立方米/公顷）（不含灌木）	53	294
木材产量（万立方米）	7800	3051
年平均出材量（立方米/公顷）	1.13	17.9



辐射松是生长在南半球澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷及欧洲西班牙的速生林种，它原产于美国加州，19世纪由欧洲移民带到了现在所处的地方。目前这些国家的辐射松主要以人工林为主。以新西兰的种植量和产量为最大。辐射松木材具有良好的材性和广泛的用途。辐射松木材的用途十分广泛，它可以用来生产胶合板、纤维板、刨花板、单板、建筑胶合板等各种人造板。在家具生产方面，辐射松木材色泽柔和，握钉力强，是很好的家具用材。

我国人工林面积世界第一，但树种以杨木、桉木、杉木等为主，材质较差，且单位面积产量不高，能否引种辐射松？从气候条件看应该可以。现在四川就有引种。新西兰人工林每公顷平均蓄积是中国**5.5**倍。辐射松种植，新西兰有成功经验，每公顷蓄积在**290**立方米以上，而我国人工林每公顷蓄积仅为**53**立方米。

4. 几点意见

- **4.4.** 为适应木材贸易发展需要，中国木材与木制品流通协会将联合金融机构组建《中木联（北京）国际木材贸易有限公司》和电子商务平台，主要营业范围：**O2O**电子商务，综合供应链服务，金融供应链服务，大数据应用等。正在筹备中，希望大家关注。

谢谢聆听！