践行可持续理念
为美好生活提供更多优质林产品

Practice Sustainable Concepts and Provide More High-quality Forest Products for a Better Life

中林集团中国林产品有限公司
China Forestry Group Corporation
China National Forest Products CO., LTD

主要内容
Main content

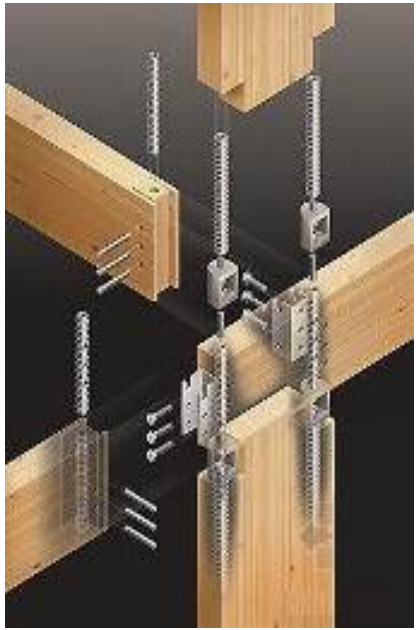
一、中国林业集团有限公司
China Forestry Group Co., Ltd

二、我国木材及木制品消费
The consumption of timber and wood products in China

三、我国木材产业分布
China's timber industry distribution

四、打造中林集团木材产业供应链
To build the forest industry supply chain

五、合作共享
Cooperative sharing



一、 中国林业集团有限公司
China Forestry Group Co., Ltd

一个目标

One goal

两个定位

Two orientation

三大产业链

Three Industry chains

四个经营理念

Four Business ideas

2014年习近平主席见证集团宋总签订新西兰林地购买合同
In 2014, President Xi Jinping witnessed the signature of the purchased contract from China Forestry Group Co., Ltd chairman, Mr. Song, with the New Zealand Woodland Group.

集团坚持**生态优先，绿色发展**思路，在生态产业化创新的道路上不断探索前行，发展步伐加快，一年一个变化，一年一个台阶，并逐步形成了以“森林+”、“湖泊+”和“园区+”为主要模式的3种基础生态产业版块。

Adhering to the **ecological priority** and the **green development** idea, CFGC group keeps exploring and moving forward on the innovation of ecological industrialization. The pace of development is accelerating, changing year by year and stepping up year by year. CFGC group has gradually formed three basic ecological industry sectors with "forest +", "lake +" and “industry park +" as the main ecological industry modes.

---可控森林资源面积1200万亩，拥有重庆500万亩储备林、雷州120万亩桉树速丰林基地、 新西兰90万亩辐射松林地

---新西兰、澳大利亚、俄罗斯、加拿大、美国、乌拉圭、加蓬、印尼、新加坡和香港等拥有经营企业

---新民洲木材码头加工区、绥芬河木材产业园区、满洲里伊利托、江西九江、江苏泗阳、河北曹妃甸、南通熔盛港，形成了连通渤海湾、贯穿长三角的市场网络

---2018年集团进口木材近2000万立方米

二、我国木材消费及供给

2017年全国木材资源总消费约6亿立米

---建筑31%，造纸29%，家具12%，

农民自用烧材4%， 煤炭业2%，

车船及其它3%

---出口19%

2017年全国木材资源总供给

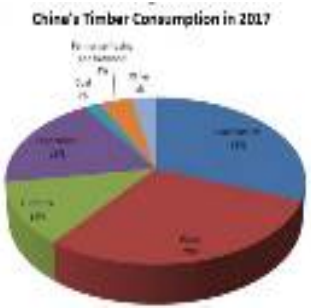
---国产商品材8400万m3(+8%)，

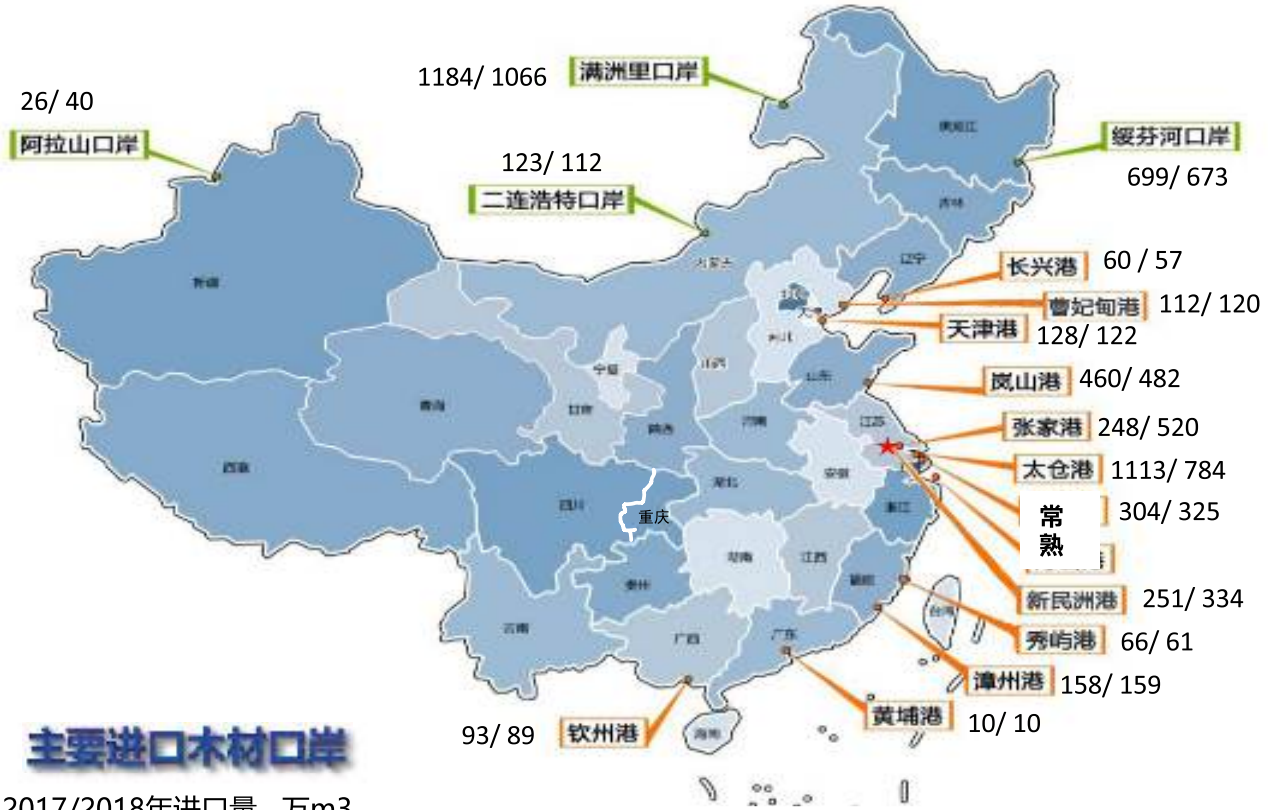
人造板1.68亿m3(+9%)

农民自用3000万m3(-2%)，

其它1200万m3

---进口3.24亿m3(+14%)





主要进口木材口岸

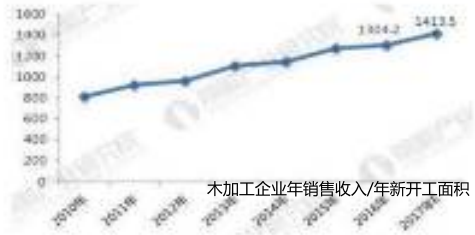
2017/2018年进口量　万m3

建设美丽中国为林业、木材产业提供巨大市场空间

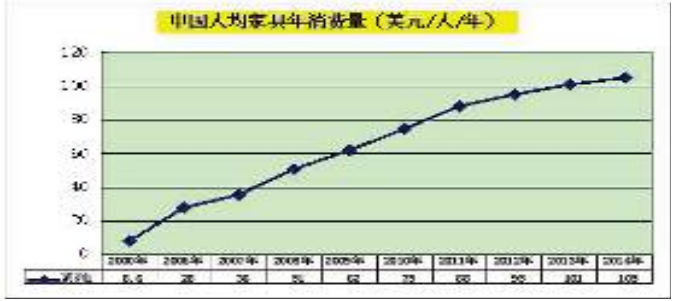
2018年社会消费品零售总额主要数据

指标	绝对量	同比增长(%)	绝对量	同比增长(%)
社会消费品零售总额	38099	9.0	100906	8.0
其中：商品零售	33083	8.9	90541	9.1
其中：实物商品网上零售额	-	-	70845	25.4
按经营地分				
城镇	32579	8.9	92487	8.2
乡村	5520	9.5	10420	10.3
按消费类型分				
餐饮收入	4422	9.8	10416	9.7
其中：限额以上单位餐饮收入	1698	5.5	4240	8.4
商品零售	33677	8.8	90490	8.9
其中：限额以上单位商品零售	14479	7.5	35807	9.1
粮油、食品类	1490	11.5	3755	10.5
饮料类	337	9.2	1040	9.0
烟酒类	1942	8.8	4811	7.4
服装鞋帽、针纺织品类	1733	7.4	4761	8.0
化妆品类	717	1.8	2019	8.6
金银珠宝类	276	2.2	2154	7.3
日用品类	1145	10.8	3282	12.1
家用电器和音像器材类	1054	15.3	4845	8.9
中西药品类	1174	10.8	3355	9.4
文化办公用品类	938	4.8	3562	9.0
家具类	774	11.7	2755	10.1
通讯器材类	596	3.8	1811	7.1
石油及制品类	1726	5.8	10541	13.5
汽车类	4268	6.5	18845	2.4
建筑及装潢材料类	1359	3.8	2465	8.1

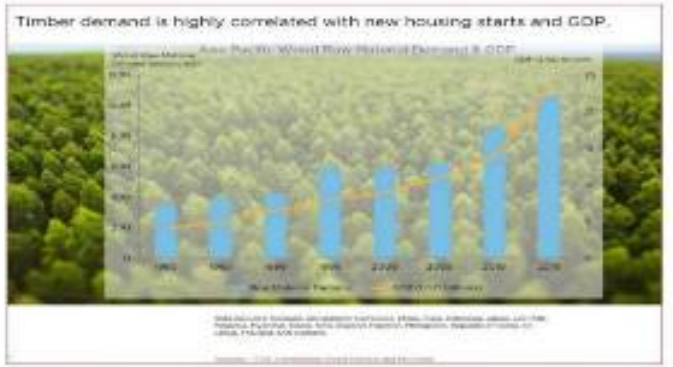
注：1.以上数据来自于对大型零售企业调查和抽样调查。
2.大型零售企业是指年主营业务收入2000万元及以上的企业。



木加工企业年销售收入/年新开工面积



---据资料，德国人年消费家具550美元，美国350美元，英国250美元，
中国人均消费约100-120美元左右，高于世界平均消费水平。
---2018年，41家家居上市企业38家营收增长，34家净利润增长，但发展整体逊色于2017年。阿里投资卖场，体验升级，卖场重构，云平台



乡村振兴战略和木结构应用

Rural Revitalization Strategy and Wood Structure Applications

---现有农村宅基地17万平方公里（2.5亿亩），闲置和低效用地超过50%

---2016年底耕地流转面积4.8亿亩，占家庭承包面积的35% ;流转出的农户6789万户，占总承包农户2.3亿户的30%

---2018年进入城镇1800万户。

- 1.7 million hectares of existing rural house sites, Idle and inefficient land use is more than 50%

- In 2016, the area of arable land transferred was 3.2 million hectares, accounting for 35% of the total contracted area; 67.89 million

households were transferred out, accounting for 30% of the 230 million households of the total contracted farmer households.

- In 2018, it transferred 18 million households into cities and towns.

意境再现、文化再兴、村庄再生——西浜村昆曲学社

Representation of Artistic Conception, Rejuvenation of Culture, and Regeneration of Villages
- Kunqu Institute of Xiqu Village

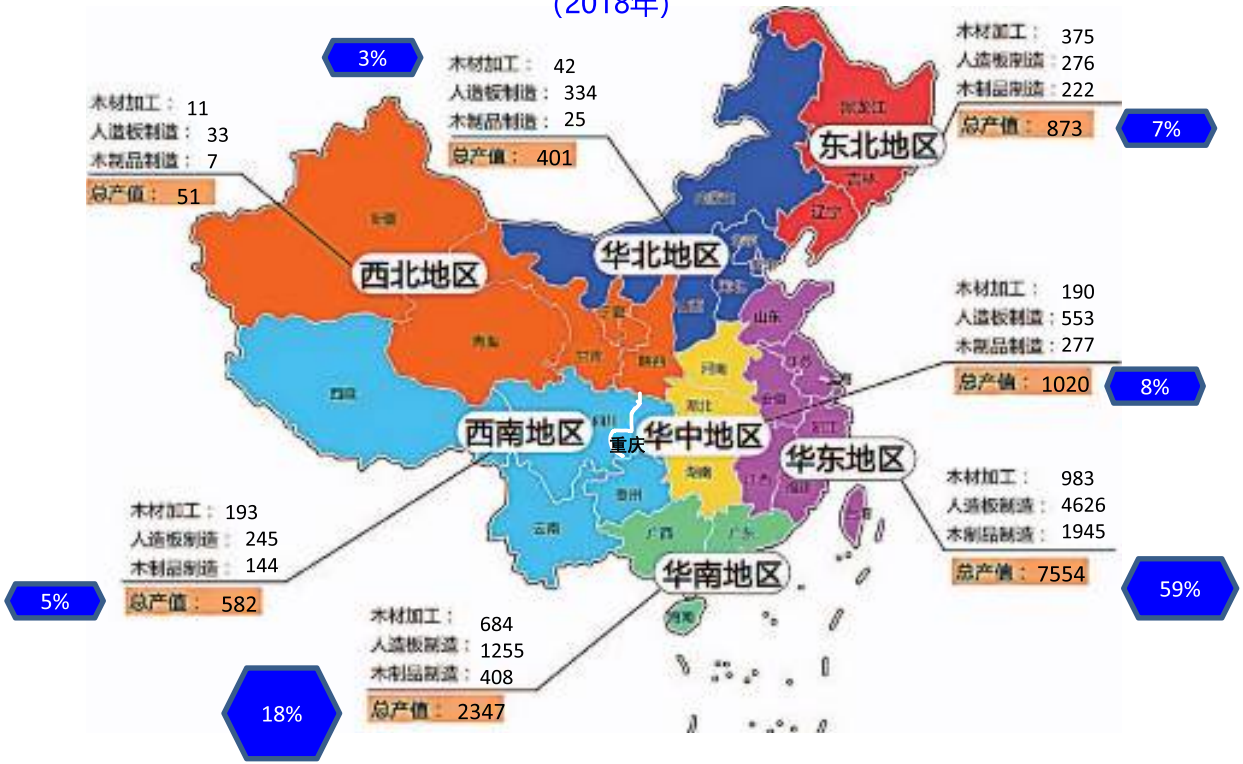
轻型木结构建筑——学校

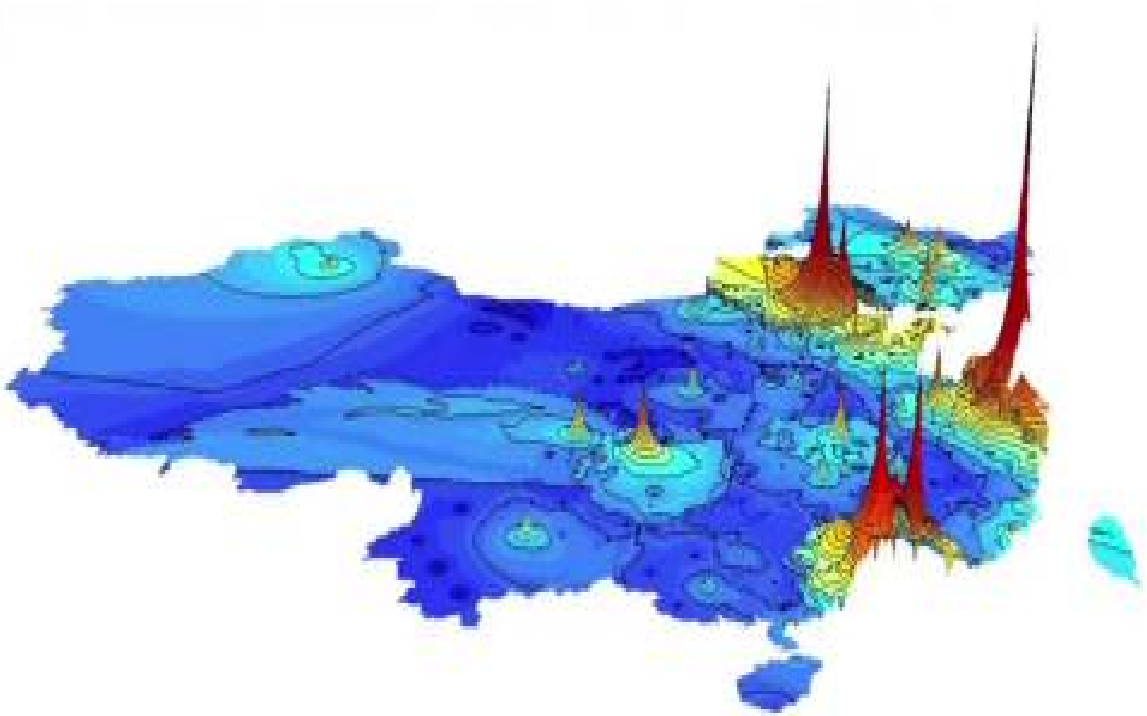
西浜村昆曲学社坐落于昆山市阳澄湖与傀儡湖之间。百戏之祖的昆曲便诞生于此，如果乡村一旦消失，这些历史将再无可鉴，基地是4套荒废的老房子，以肌理修复的方式加以重建和改造，重构西浜村传统昆曲文化氛围，村子里再响起昆曲的曲调，文化再兴加强村民的凝聚力，促村庄再生。

三、我国木材加工产业分布

Distribution of China's Wood Processing Industry

(2018年)





中国GDP三维分布图

四、打造中林集团木材产业供应链
To build the forest industry supply chain

上游林地

广东广西	人工林
重庆	储备林
新西兰	人工林
南　美	人工林
远东	森林经营
西伯利	采伐加工
亚	物流金融

木材贸易

上海	贸易 金融
新加坡	贸易 金融
香港	贸易 金融
深圳	融资租赁　保理

仓储物流

镇江	物流金融　工程建筑
材	
新民洲	家具　装饰板材
瑞昌	物流 加工
满洲里	物流 贸易 金融
绥芬河	地板 板材 木家具
	贸易　物流 金融
拉萨	木材物流园
新西兰	陶朗加港口
美　国	天使港

木材加工产业平台

绥芬河	地板 板材 木家具
	贸易　物流 金融
镇江	物流金融　工程建筑
材	
新民洲	家具　装饰板材
瑞昌园区	家具及部件　结构板材
	工程木制品　装饰板材
泗阳	绿色家居
莆田	木材加工区

新西兰林地
New Zealand

6万公顷速生人工林，合理开发，具有可持续发展性
60 thousand hectares of fast-growing plantations, with sustainable development

绥芬河国林木材产业园

Suifenhe Guolin Timber Industry Park

园区规划用地约1100亩，总投资约40亿元，其中基础设施投资约15亿元，分期进行建设。一、二期工程2014年4月开工， 当年11月建成投产，被誉为“中林速度”，书写了央企与民企、 与地方政府合作的成功典范。 三期2016年4月开工，10月企业入驻生产。四期去年3月开工。 已完成建筑面积35.8万平方米，工程包括48栋厂房、108座

高端产品（地板、家俱部件）生产、配套加工、现代物流等产业商贸一体化服务

High-end products (floor, furniture parts) production, supporting processing, modern logistics and other industrial business integration services.

中林新民洲生态木材产业园区

Zhonglin Xinminzhou Ecological Timber Industry Park

新民洲港区总用地：
Xinminzhou Port Area:
22.5平方公里
22.5 square kilometers

陆域部分占地：
Part of land area:
16.5平方公里
16.5 square kilometers

港口物流和加工产业园：
Port Logistics and Processing Industrial Park:
9平方公里
9 square kilometers

生态旅游及商服城镇建设：
Eco-tourism and shanghai township construction

7.5平方公里:
7.5 square kilometers

屋顶光伏发电

可利用屋顶面积约50万m^3
光伏规模：30MW~50MW

天然气分布式

近期热负荷：最大115.5t/h、平均82.6t/h，最小25t/h；
建议装机规模：2×50MW燃机（1抽1背）。
远期热负荷：最大243.6t/h、平均174.2t/h、最小53t/h；
远期扩建同等规模。

生物质资源化利用

木材加工产生大量生物质废料
成型生物质颗粒——外售
生物质气化——发电

地面光伏发电

农光互补
渔光互补
灌溉渠光伏

风光互补（观光型）

生物质沼气发电

2×1.2MW

沿江风力发电

年有效风能密度100-150W/m^3，平均风速大于3.4米/秒的年有效时间为2000-4000小时，属于风能可利用地区III类区。
风电规模10~20MW（示范性）

华中国际木业产业园区

Zhonglin Huazhong--- Timber Industry Park

该项目2014-2016连续三年被列为江西省重点工程建设项目；
2015年入选中国木材木制品流通协会“中国10大木业产业加工园”。2016年连续被评为瑞昌市、九江市两级创业孵化基地及九江市微小企业创业园，并当选为瑞昌市工商联合会副会长单位及九江市企业家联合会会员单位。

中林伊利托---满洲里木材市场
Zhonglin Yilito---Manchuria Wood Market

鸟瞰图

火车减速进场

看货及车上的卖主电话

莆田莆头港木材加工区

Putian Shantou Port Wood Processing Area

租地340亩，建设17栋钢构厂房，30个干燥窑，形成月加工原木10万立方米的综合加工区

40 mu of land for lease, with 17 steel plants constructed, 30 drying kilns, forming an integrated processing area of 100,000 cubic meters of processed logs per month.

美国天使港
port Angeles, the USA

---海外采购对接工地终端用户，木材定制；
end users of overseas procurement and docking sites, wood customization;
---美国华盛顿北部天使港(Port Angeles) 采购小口径 Chip & Saw 等级锯材，以及在当地销售的阿拉斯加云杉浆材中进行分选，对细分市场的特定需求进行嫁接匹配。
Port Angeles, north Washington, USA Purchased small diameter Chip & Saw grade sawn timber, and sorted Alaskan spruce pulp for local sale to graft match specific market segments.

绿色高效木材产业供应链

Green High-Efficiency Timber Industry Supply Chain

以需求为导向，信息化、标准化、信用体系建设为支撑，构建和优化产业协作平台，形成上下游企业协调发展、产融结合、供需匹配、绿色高效的中林木材产业供应链体系。

①坚持可持续、生态环保理念，认证追溯。

②产业全球布局，加强和完善产业平台建设，发挥平台的资源集聚、供需对接和融资服务功能，培育供应链服务新业态。

③提升多国资源开放协同水平，数据共享、 智惠协作。

The timber industry supply chain is demand-driven, supported by informationization, standardization, and credit system construction. It builds and optimizes industrial collaboration platforms, forms a coordinated development of upstream and downstream companies, integration of production and finance, matching of supply and demand, and a green and efficient system to help the healthy development of the industry. .

1 We adhere to the concept of sustainability, eco-environmental protection, and certification traceability.

2 The global layout of our industry, strengthen and improve the construction of industrial platforms, and bring into play the functions of platform resource gathering, supply and demand docking and financing services, and foster new forms of industrial supply chain services.

3 Improve the level of openness and coordination of multi-national resources, data sharing, and philosophical collaboration.

聚焦林业可持续经营、谋划产业全球布局

Focusing on Forestry Construction and Planning the Global Layout

探索林业规模化和集约化经营的新路子，聚焦主业和产业链延伸进行项目选择、业务延展。

Exploring new ways of large-scale overseas forestry and intensive management, focusing on the extension of project selection and business expansion of the main business and industrial chain, and higher platform participation in international competition. The dominant position of international resource allocation and global industry technology leadership.

全球可砍伐林业资源 (人工林和自然林)分布，基于每年的生长和本地消耗
Global deforestation resources
(Plant forest and natural forest) distribution, based on annual growth and local consumption

惠好公司 林地1060万公顷 原木4164万m3 营收72亿美元 净利润5.8亿美元 总资产180亿美元 员工9300

瑞安公司 林地105万公顷 原木1000万m3 营收8.2亿美元 净利润1.5亿美元 总资产29亿美元 员工335人
原木EBITDA17美元/m3 林地售价1113美元/公顷

11TIMO管理440亿美元林地资产
TIMOs 管理480亿美元林地资产

FIGURE 6: TOP TIMOS BY ASSETS UNDER MANAGEMENT

	TIMO	AUM USD Billions	Area Hectares Millions (Net Area)	Headquarters	Geographic Focus
1	Hancock Timber Resource Group	10.6	2.1	USA	USA, Canada, Australia, New Zealand, Chile
2	Forest Investment Associates	5.5	1.1	USA	USA, Brazil
3	Campbell Global	5.3	1.0	USA	USA, Australia
4	Resource Management Services	4.5	1.1	USA	USA, China, New Zealand, Brazil, Australia
5	Global Forest Partners	3.1	0.4	USA	Brazil, Uruguay, Chile, Guatemala, Colombia, Australia, New Zealand, Cambodia
6	BTG Pactual	3.0	0.7	BRAZIL	USA, Brazil, Uruguay, South Africa, Hungary, Estonia, Guatemala
7	New Forests	2.8	0.4	AUSTRALIA	Australia, New Zealand, Malaysia, Indonesia, Laos, USA
8	Molpus Timberlands	2.8	0.8	USA	USA
9	The Forestland Group	2.4	1.3	USA	USA, Panama, Belize, Costa Rica, Canada
10	GMO Renewable Resources	2.2	0.6	USA	USA, Uruguay, Australia, Chile, Brazil, New Zealand, Costa Rica, Panama
10	Brookfield Timberlands Management*	2.2	0.5	CANADA	Canada, Brazil, USA

* Includes only fee ownership, not Crown lands or Fibria lands where Fibria retains ownership of the tree crop.
Source: RISI data as of end of March 2017

开发南美人工林木材资源

2017年2月3日“非洲乌鸦”货船抵达常熟
装载合计3.28万 m³的火炬松/湿地松原木

引入新西兰自动装船挂钩

软木：火炬松、湿地松

协同合作、搭建产业服务平台

Collaborate and build an industrial service platform

协同协作---大中小企业专业化分工协作，发挥产业综合优势。中小企业市场反应敏锐，应对灵活，有利于依靠市场化力量推动林业产业发展，也有利于形成完整的现代化林业产业体系。

产业园区---政府与企业合作，建设工业园区，用园区吸引金融资本，以园区为平台，为中小企业尽量规避非经济风险。规范经营，互利共享，树立木材企业责任形象

科技、社会发展和人口变迁推动林产品市场变革

Science and Technology, Social Development and Demographic Changes Drive Forest Product Market

创新、生物经济驱动林产品新增值和新需求

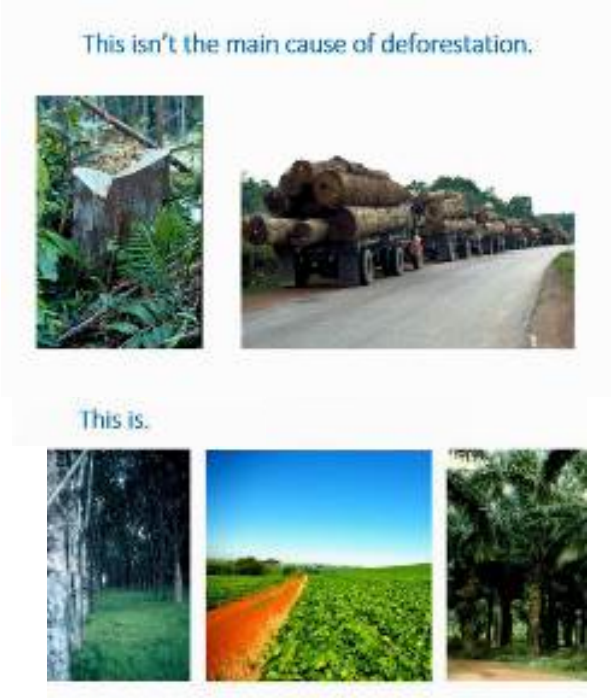
Innovation and bio-economy drive new value and new demand for forest products

一带一路”林业建设机遇千载难逢

The “Belt and Road” Forestry Construction Opportunity

创世界一流企业任重道远

Creating a world-class enterprise is a long way



谢谢
Thank You