



中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

**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





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

## 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.





全球森林资源经营专家和木材国际贸易领军企业  
提供服务的综合平台

Tauranga

- 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6亿立方米

- 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%

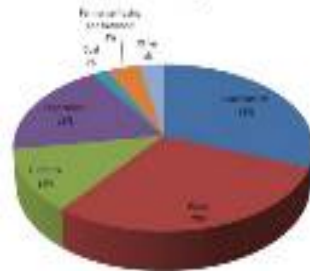
---出口19%



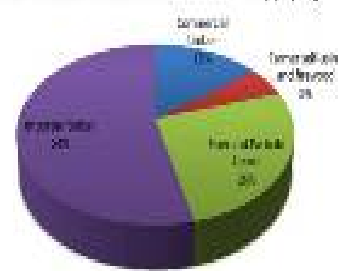
2017年全国木材资源总供给

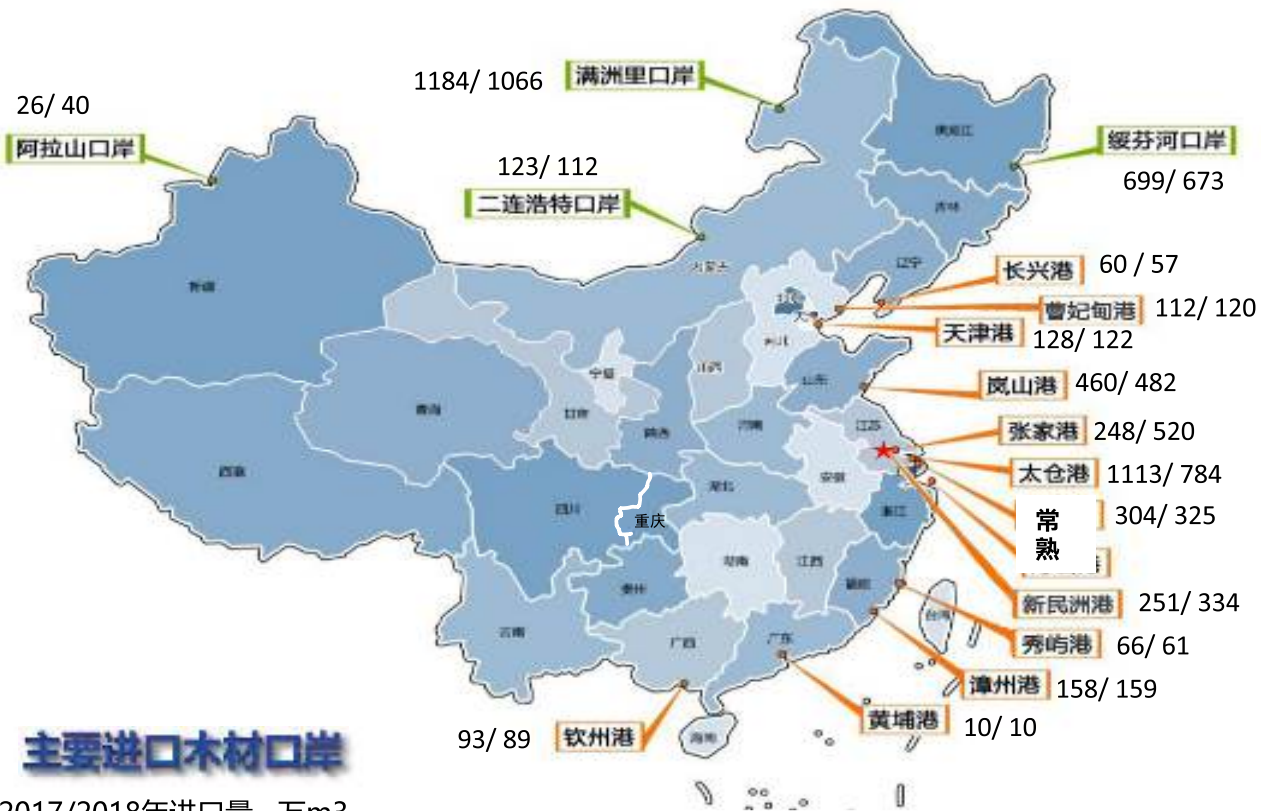
- 国产商品材8400万m<sup>3</sup>(+8%),
- 人造板1.68亿m<sup>3</sup>(+9%)
- 农民自用3000万m<sup>3</sup>(-2%),
- 其它1200万m<sup>3</sup>
- 进口3.24亿m<sup>3</sup>(+14%)

China's Timber Consumption in 2017



2017 Timber and Wood Products Supplying





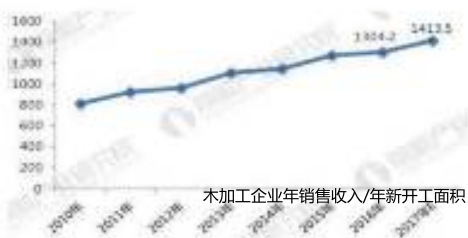


## 建设美丽中国为林业、木材产业提供巨大市场空间

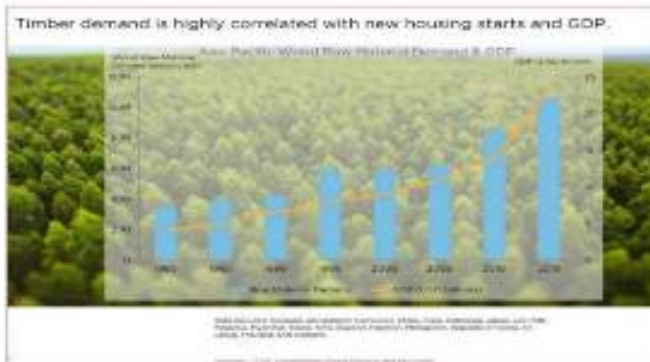
2018年社会消费品零售总额主要数据

品 种	2018年		2017年	
	绝对量 (亿元)	增长率 (%)	绝对量 (亿元)	增长率 (%)
社会消费品零售总额	38104	8.2	35203	8.0
其中：批发和零售业商品零售	28268	7.8	26244	7.7
其中：实物商品网上零售额	—	—	7888	25.4
限额以上企业	30729	8.5	27987	8.8
其中	1765	9.1	1593	18.1
批发和零售业	422	9.8	378	8.1
其中：限额以上企业商品零售	398	10.5	352	8.8
商品零售	3172	8.8	2827	8.9
其中：限额以上企业商品零售	2472	9.2	2187	9.1
餐饮、食品类	1405	11.5	1235	10.2
饮料类	187	9.2	168	8.0
服装类	184	8.8	169	14
金银珠宝、钟表及饰品	122	7.8	113	8.0
化妆品类	217	1.8	209	8.6
金银珠宝类	219	2.2	212	7.8
医药类	595	10.8	532	12.1
汽车类	358	15.2	308	8.9
石油类	374	10.8	335	14
家具类	388	12.8	338	18
家用电器类	378	11.2	335	18.1
通讯器材类	388	10.8	348	14
文化办公用品类	378	12.8	335	18.1
汽车类	428	15.2	368	2.8
建筑及装潢材料类	358	8.8	328	8.1

注：1. 上述数据与国家统计局公布的数据一致。  
2. 表中部分数据因四舍五入的原因，存在个别合计不等于分项之和的情况。



- 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 轻型木结构建筑——学校

Representation of Artistic Conception, Revival of Culture, and Regeneration of Villages  
- Kunqu Institute of Xiqi Village

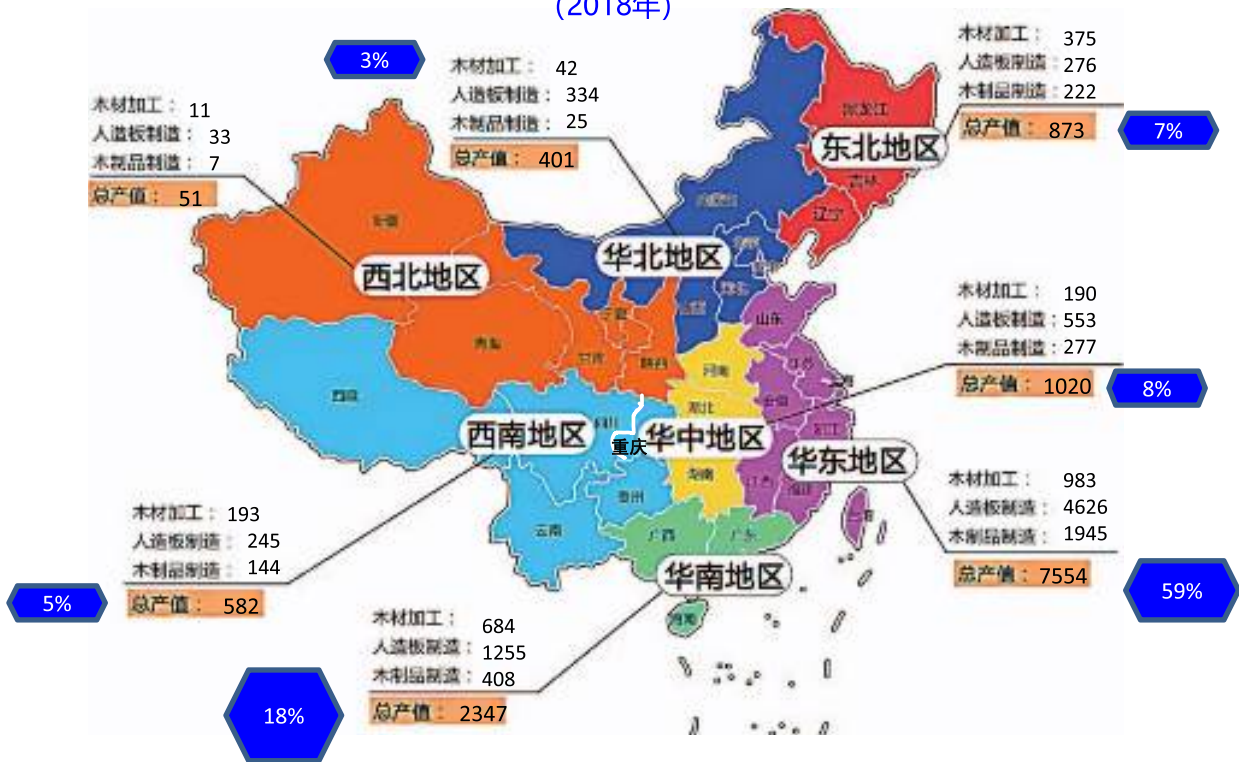
西浜村昆曲学社坐落于昆山市阳澄湖与傀儡湖之间。百戏之祖的昆曲便诞生于此，如果乡村一旦消失，这些历史将再无可鉴，基地是4套荒废的老房子，以肌理修复的方式加以重建和改造，重构西浜村传统昆曲文化氛围，村子里再响起昆曲的曲调，文化再兴加强村民的凝聚力，促村庄再生。

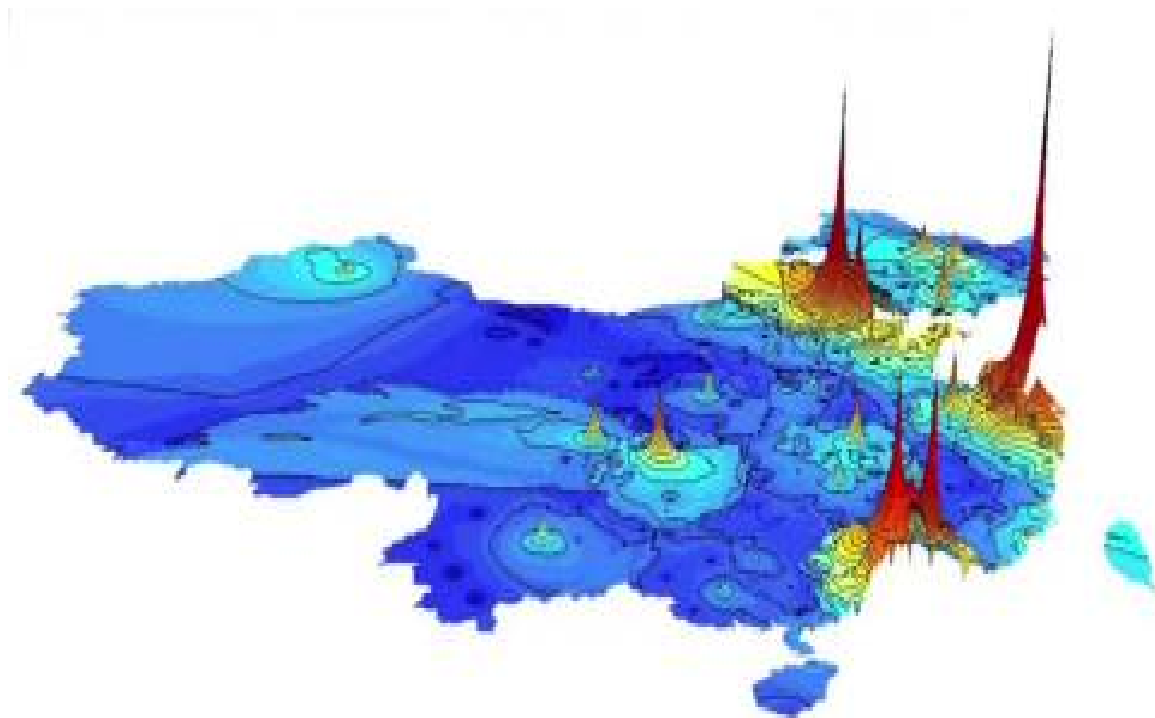




### 三、我国木材加工产业分布

#### 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

#### 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

广东广西	人工林
重庆	储备林
新西兰	人工林
南美	人工林

#### 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
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

#### 仓储物流

镇江	物流金融 工程建筑
瑞昌洲	家具 装饰板材
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

远东	森林经营
西伯利	采伐加工
	物流金融

上游林地



## 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





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

## 高端产品（地板、家具部件）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.



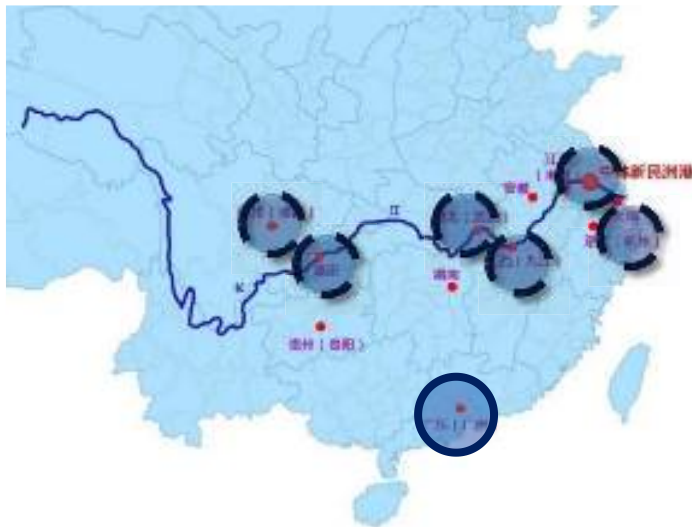




## 中林新民洲生态木材产业园区

## 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

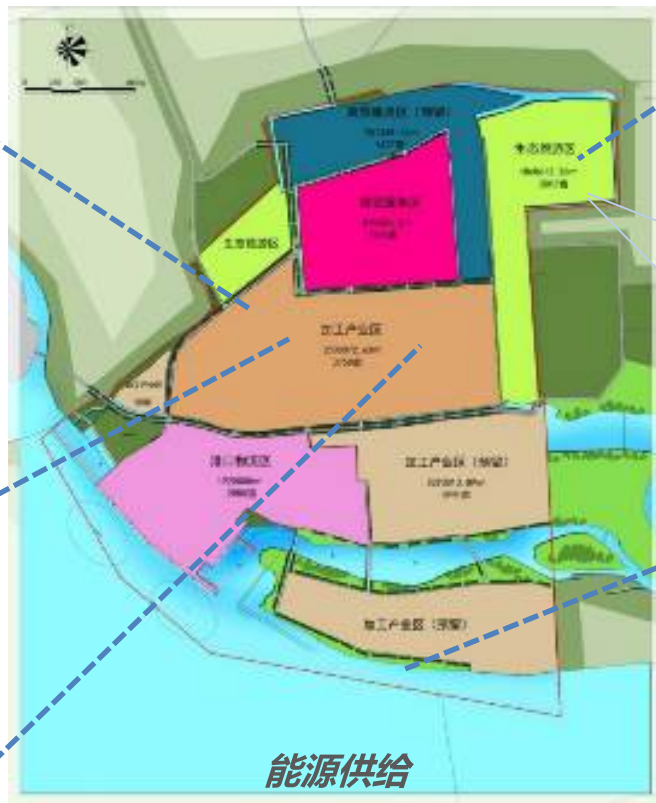
可利用屋顶面积约50万m<sup>2</sup>  
光伏规模：30MW~50MW

### 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<sup>2</sup>，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）

能源供给



## 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中小企业创业园，并当选为瑞昌市工商联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





## 莆田莆田港木材加工区

### Putian Shantou Port Wood Processing Area



租地340亩，建设17栋钢结构厂房，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.



- 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.



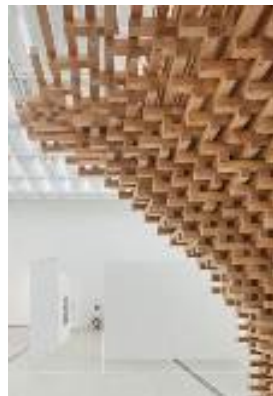


## 绿色高效木材产业供应链

### 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、智慧协作。



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m<sup>3</sup> 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m<sup>3</sup> 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/m<sup>3</sup> 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	Area Hectares (Net Area)	AUM USD Billions	Headquarters	Geographic Focus
1 Hancock Timber Resource Group	3.1	10.6	USA	USA, Canada, Australia, New Zealand, Chile
2 Forest Investment Associates	1.1	5.5	USA	USA, Brazil
3 Campbell Global	1.0	5.2	USA	USA, Australia
4 Resource Management Services	1.1	4.5	USA	USA, China, New Zealand, Brazil, Australia
5 Global Forest Partners	0.4	3.1	USA	Brazil, Uruguay, Chile, Guatemala, Colombia, Australia, New Zealand, Cambodia
6 BTG Pactual	0.7	3.0	BRAZIL	USA, Brazil, Uruguay, South Africa, Hungary, Estonia, Guatemala
7 New Forests	0.4	2.8	AUSTRALIA	Australia, New Zealand, Malaysia, Indonesia, Laos, USA
8 Holpus Timberlands	0.8	2.5	USA	USA
9 The Forestland Group	1.3	2.4	USA	USA, Panama, Belize, Costa Rica, Canada
10 GMO Renewable Resources	0.6	2.2	USA	USA, Uruguay, Australia, Chile, Brazil, New Zealand, Costa Rica, Panama
10 Brookfield Timberlands Management*	0.5	2.2	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 m<sup>3</sup>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

This isn't the main cause of deforestation.



This is.





中国林产品有限公司

CHINA NATIONAL FOREST PRODUCTS CO.,LTD

