

---

---

# 中国林业及木材加工业发展 分析报告

---

---



北京东方艾格农业咨询有限公司

2011年8月

## 研究背景

根据中国第七次森林资源清查（2004-2008年）结果，中国有森林面积 1.95 亿公顷，活立木蓄积量 149.13 亿立方米，森林蓄积 137.21 亿立方米，森林覆盖率为 20.36%，但距离世界平均水平的 29.6% 还有一定差距。在中国现有森林中，中幼龄林比重较大。从地域分布上看，东北、西南地区森林多，森林面积、蓄积分别占全国的 51.4% 和 70%，而其他地区的森林资源较少，尤其是新疆、青海两省区的森林覆盖率不足 5%。总的看，中国森林资源总量不足、质量不高、分布不均。

而近年来，我国自然灾害频发，2008 年初南部地区的雪灾以及 2010 年初南方雨雪天气、西南干旱和入夏以来洪涝灾害造成数亿立方米的木材蓄积量萎缩。另外，2011 年起大兴安岭将调减木材采伐量，调减幅度多达 52%，更是加大了我国木材供应紧张的局面。

原木进出口方面，俄罗斯为了鼓励在境内进行木材深加工而开始限制出口，一再提高出口关税，从 2008 年 4 月开始，俄罗斯原木出口关税将上调至 25% 且不低于每立方米 15 欧元，并曾制定 2009 年 1 月起上调至 80% 且不低于每立方米 50 欧元。但一直延期，2011 年继续维持在 25% 的关税水平。虽然政策空间让出，但俄罗斯限制原木出口国策已定，未来原木出口关税还将走高，中国的原木进口来源也将有所改变。

再从需求方面来看，近年来，我国林业产业保持较快的发展势头，国内的木材及其制品消费增长迅速，其中人造板、纸浆及纸张消费已居世界第二位。出口方面，中国人造板、家具及地板的出口量逐年增加，中国已经成为了世界级的“木材加工基地”。

面对近年来突发事件，中国木材供需格局将发生怎样变化？

面对国内产能缩减，人工成本上升，中国木材加工业又将怎样的发展？

对于未来俄罗斯原木出口关税还将走高，中国木材进口来源又将发生怎样改变？

近两年房地产出台的相关政策又会对木材加工业有何影响？

我们将依据国家统计局、国家海关总署、国家林业局等权威渠道数据，结合政策变化，对中国林业及木材加工业的未来发展进行全面的分析和明确的判断。为关注中国林业及木材加工业的国内外人士提供决策参考。

# 目 录

<b>第一章 林业</b> .....	<b>1</b>
1.1 森林资源概况 .....	1
1.1.1 世界森林资源概况及分析 .....	1
1.1.2 中国森林资源的基本状况 .....	1
1.1.3 中国森林资源的主要特点 .....	3
1.1.4 中国森林资源在世界上的地位 .....	3
1.2 中国林业发展分析 .....	4
1.2.1 中国林业发展的背景分析 .....	4
1.2.2 中国林业发展成就显著 .....	4
1.2.3 中国民营林业发展迅猛 .....	5
1.3 中国林业发展分析 .....	5
1.3.1 2007 年林业发展概况 .....	5
1.3.2 2008 年林业发展概况 .....	5
1.3.3 2009 年林业发展概况 .....	6
1.4 中国林业发展存在的问题 .....	7
1.4.1 中国林业生态存在的主要问题 .....	7
1.4.2 中国林业发展存在的问题分析 .....	7
1.4.3 中国林业科技发展的主要问题 .....	8
1.5 中国木材供应情况综合分析 .....	9
1.5.1 中国木材供应情况分析 & 预测 .....	9
1.5.2 中国木材消费情况分析 & 预测 .....	9
1.5.3 中国主要树种年消费情况分析 & 预测 .....	10
1.5.4 中国木材价格预测 .....	10
<b>第二章 木材产业及木材加工业</b> .....	<b>11</b>
2.1 世界木材产业发展概述 .....	11
2.1.1 世界木材贸易的变化分析 .....	11
2.1.2 2011 年全球木材行业走势分析 .....	12
2.1.3 未来几年世界木材市场将低速增长 .....	12
2.1.4 未来世界木材市场总体供应充裕部分材种稀缺 .....	13
2.2 中国木材行业总体概况 .....	13
2.2.1 中国木材工业发展的主要特点 .....	13
2.2.2 中国木材工业发展呈良好态势 .....	13
2.2.3 人民币升值对木材行业的影响 .....	14
2.2.4 发展木材工业助推可持续发展 .....	14

2.3	中国木材加工行业存在的问题与对策 .....	14
2.3.1	中国木材加工业存在的主要问题 .....	14
2.3.2	中国木材行业应实施整顿 .....	15
2.3.3	中国废旧木材回收利用需要产业化 .....	15
2.3.4	提高中国木材行业竞争力的措施 .....	15
2.4	中国木材加工业木材需求分析 .....	16
2.4.1	木材加工业发展前景分析 .....	16
2.4.2	木材加工产品国内需求分析 .....	16
2.4.3	木材加工产品出口分析 .....	17
<b>第三章</b>	<b>人造板 .....</b>	<b>18</b>
3.1	人造板行业发展总体概况 .....	18
3.1.1	人造板的特点与分类 .....	18
3.1.2	中国人造板行业发展回顾 .....	19
3.2	中国人造板市场分析 .....	19
3.2.1	国内人造板市场发展现状与特点 .....	19
3.2.2	中国人造板供应分析与预测 .....	20
3.2.3	中国人造板消费分析与预测 .....	21
3.2.4	中国人造板主要用材分析 .....	22
3.3	胶合板 .....	22
3.3.1	中国胶合板产业发展的概况 .....	22
3.3.2	中国胶合板供应分析 .....	22
3.3.3	中国胶合板消费分析 .....	23
3.3.4	胶合板生产主要用材供应分析 .....	24
3.3.5	中国胶合板行业面临的问题 .....	25
3.3.6	未来胶合板市场的前景 .....	25
3.4	纤维板 .....	26
3.4.1	中国纤维板产业发展的概况 .....	26
3.4.2	中国纤维板供应分析与预测 .....	26
3.4.3	中国纤维板消费分析与预测 .....	26
3.4.4	纤维板生产主要用材供应分析 .....	28
3.4.5	中国纤维板行业面临的挑战 .....	28
3.4.6	中高密度纤维板企业发展策略 .....	28
3.5	刨花板 .....	29
3.5.1	中国刨花板工业的发展水平 .....	29
3.5.2	中国刨花板供应分析与预测 .....	29
3.5.3	中国刨花板消费分析与预测 .....	29

3.5.4	刨花板市场发展方向 .....	30
3.6	人造板行业发展的的问题与趋势 .....	31
3.6.1	人造板行业发展的的问题 .....	31
3.6.2	人造板行业未来发展趋势 .....	31
<b>第四章</b>	<b>家具 .....</b>	<b>32</b>
4.1	中国家具行业发展概况 .....	32
4.1.1	中国家具业发展历程 .....	32
4.1.2	中国家具行业现状 .....	32
4.1.3	中国家具行业发生的变化 .....	33
4.1.4	房地产行业政策对家具行业的影响 .....	33
4.2	中国木制家具行业供需分析 .....	33
4.2.1	中国木制家具供应情况 .....	33
4.2.2	中国木制家具消费分析 .....	34
4.2.3	中国木制家具耗材分析 .....	35
4.3	中国家具行业面临的问题与前景分析 .....	35
4.3.1	当前中国家具行业存在的问题 .....	35
4.3.2	中国家具行业面临的挑战 .....	35
4.3.3	中国家具业前景分析 .....	36
<b>第五章</b>	<b>木地板 .....</b>	<b>37</b>
5.1	中国木地板行业发展综述 .....	37
5.1.1	中国木地板产业发展历程 .....	37
5.1.2	木地板的分类 .....	37
5.1.2	木地板产品的特征 .....	37
5.1.3	中国木地板在国际市场竞争中的状况 .....	38
5.2	实木地板 .....	38
5.2.1	中国实木地板市场发展分析 .....	38
5.2.2	实木地板市场的特点 .....	39
5.2.3	实木地板行业发展存在的问题 .....	39
5.2.4	实木地板供需情况分析预测 .....	39
5.3	实木复合地板 .....	40
5.3.1	实木复合地板行业发展概况 .....	40
5.3.2	实木复合地板行业发展的特点 .....	41
5.3.3	中国实木复合地板发展中存在的问题 .....	41
5.3.4	未来国内实木复合地板市场前景分析 .....	41
5.4	强化木地板 .....	42
5.4.1	中国强化木地板行业发展概述 .....	42

5.4.2	强化木地板市场将发生的变化 .....	42
5.4.3	复合地板供需情况分析预测 .....	43
5.5	中国木地板行业发展的问题分析与展望 .....	44
5.5.1	中国木地板行业发展存在的问题 .....	44
5.4.2	中国木地板产业发展趋势 .....	44
<b>第六章</b>	<b>木浆 .....</b>	<b>45</b>
6.1	中国木浆行业发展综述 .....	45
6.1.1	中国木浆行业的发展历程 .....	45
6.1.2	中国木浆产业发展回顾 .....	45
6.1.3	中国木浆生产企业的基本状况 .....	45
6.2	中国木浆行业供需分析 .....	45
6.2.1	中国木浆供应分析及预测 .....	45
6.2.2	中国木浆消费分析及预测 .....	47
6.3	中国木浆行业发展目标 .....	47
<b>第七章</b>	<b>木材行业进出口贸易分析 .....</b>	<b>48</b>
7.1	中国木材行业进出口分析 .....	48
7.1.1	中国林产品进口概况 .....	48
7.1.2	中国林产品出口概况 .....	49
<b>第八章</b>	<b>各地木材及木材加工业动态 .....</b>	<b>51</b>
8.1	广东省 .....	51
8.1.1	广东省森林资源状况 .....	51
8.1.2	广东省木材加工业现状 .....	51
8.1.3	广东省家具出口情况及面临的不利因素 .....	52
8.2	福建省 .....	52
8.2.1	福建省森林资源状况 .....	52
8.2.2	福建省木材加工业发展概况 .....	52
8.2.3	福建省家具出口将受到的影响 .....	53
8.3	江苏省 .....	53
8.3.1	江苏省森林资源状况 .....	53
8.3.2	江苏省木材加工业发展概况 .....	53
8.3.3	江苏省木材加工业存在的问题 .....	53
8.4	云南省 .....	54
8.4.1	云南省森林资源状况 .....	54
8.4.2	云南省木材加工行业概况 .....	54
8.4.3	云南木材贸易增长的背景 .....	54
8.5	黑龙江省 .....	54
8.5.1	黑龙江省森林资源状况 .....	54

8.5.2 黑龙江省木材加工业发展概况 .....	54
8.6 内蒙古 .....	55
8.6.1 内蒙古森林资源状况 .....	55
8.6.2 内蒙古木材加工业发展概况 .....	55
8.6.3 内蒙古木材加工业发展趋势 .....	55
<b>第九章 木材加工产业主要企业 .....</b>	<b>56</b>
9.1 吉林森工 .....	56
9.1.1 企业简介 .....	56
9.1.2 经营状况 .....	56
9.2 永安林业 .....	57
9.2.1 企业简介 .....	57
9.2.2 经营状况 .....	57
9.3 景谷林业 .....	57
9.3.1 企业简介 .....	57
9.3.2 经营状况 .....	58
9.4 美克股份 .....	58
9.4.1 企业简介 .....	58
9.4.2 经营状况 .....	59
9.5 宜华木业 .....	59
9.5.1 企业简介 .....	59
9.5.2 经营状况 .....	59
9.6 晨鸣纸业 .....	60
9.6.1 企业简介 .....	60
9.6.2 经营状况 .....	60
<b>第十章 2008-2011 林业及加工业相关政策法规.....</b>	<b>62</b>
1 财政部、国家林业局继续开展造林补贴试点.....	62
2 美国《复合木制品甲醛标准法案》于 2011 年 1 月 3 日生效.....	62
3 内蒙古大兴安岭林区 5 年内木材采伐量将调减 52% .....	62
4 俄原木出口关税维持不变 .....	62
5 国内首个中长期林地保护利用规划出台 .....	63
6 我国对最不发达国家输华林产品实行零关税.....	63
7 大兴安岭地区采取五项措施推进木材经销.....	63
8 缅甸修订木材出口政策应对金融危机影响.....	63
9 俄罗斯原木出口关税四月起调整为 20% .....	63
10 俄海关原木出口检查站缩减 80% .....	64
<b>附录: .....</b>	<b>69</b>

附录一：进口原木加工锯材出口试点管理办法.....	69
附录二：化学工业木材节约代用的规定（部分）.....	70
附录三：关于加快推进木材节约和代用工作的意见.....	71

**图表目录：**

图表 1 1973-2008 年全国森林资源森林蓄积量变化.....	2
图表 2 1973-2008 年全国森林资源森林覆盖率变化.....	3
图表 3 2004-2011 年人造板产量.....	20
图表 4 2004-2015 年人造板消费量.....	21
图表 5 2004-2011 年胶合板产量.....	23
图表 6 2004-2015 年胶合板消费量.....	24
图表 7 2004-2011 年纤维板产量.....	26
图表 8 2004-2015 年纤维板消费量.....	27
图表 9 2004-2011 年刨花板产量.....	29
图表 10 2004-2015 年刨花板消费量.....	30
图表 11 2004-2011 年木制家具产量.....	34
图表 12 2004-2015 年木制家具消费量.....	34
图表 13 2004-2015 年实木地板供需情况.....	39
图表 14 2004-2015 年复合地板供需情况.....	43
图表 15 2004-2015 年木浆供应比重.....	46
图表 16 2004-2015 年木浆供需情况.....	46
图表 17 1999-2010 年林产品贸易总额.....	48
图表 18 1999-2010 年主要林产品进口金额.....	49
图表 19 1999-2010 年主要林产品出口金额.....	50
表格 1 2005-2010 年木材产量.....	9
表格 2 1999-2015 年商品材供需情况.....	10
表格 3 2004-2015 年人造板产量、消费量.....	21
表格 4 2004-2015 年胶合板产量、消费量.....	24
表格 5 2004-2015 年纤维板产量、消费量.....	27
表格 6 2004-2015 年刨花板产量、消费量.....	30
表格 7 2004-2015 年木制家具产量、消费量.....	35
表格 8 2004-2015 年实木地板产量、消费量.....	40
表格 9 2004-2015 年复合地板产量、消费量.....	43
表格 10 2004-2015 年木浆供应比重及供需情况.....	47



表格 11	1999-2010 年主要林产品贸易情况.....	50
表格 12	2004-2010 年吉林森工营业情况.....	56
表格 13	2004-2010 年吉林森工主营业务分地区情况.....	56
表格 14	2004-2010 年永安林业营业情况.....	57
表格 15	2004-2010 年永安林业主营业务分地区情况.....	57
表格 16	2004-2010 年景谷林业营业情况.....	58
表格 17	2004-2010 年景谷林业占主营业务收入 10% 以上的主要产品情况.....	58
表格 18	2004-2010 年美克股份营业情况.....	59
表格 19	2004-2010 年美克股份主营业务分地区情况.....	59
表格 20	2004-2010 年宜华木业营业情况.....	59
表格 21	2004-2010 年宜华木业主营业务分地区情况.....	60
表格 22	2004-2010 年晨鸣纸业营业情况.....	60
表格 23	2004-2010 年晨鸣纸业主营业务分地区情况.....	60
表格 24	全国森林资源情况.....	65
表格 25	2004-2009 年按培育目的分类建设情况.....	66
表格 26	2004-2009 年按树种分类建设情况.....	66
表格 27	2009 年各地区速生丰产林建设情况.....	66
表格 28	2005-2010 年全部木材、原木、锯材产量.....	67
表格 29	2005-2010 年木制品产量.....	67
表格 30	2005-2010 年原木分国别进口数据.....	67
表格 31	2005-2010 年主要林产品进口量.....	67
表格 32	2005-2010 年主要林产品出口量.....	68

新华财经旗下公司

# 第一章 林业

## 1.1 森林资源概况

### 1.1.1 世界森林资源概况及分析

全球超过 50% 的森林资源集中分布在 5 个国家，中国是其中之一，列俄罗斯、巴西、加拿大和美国之后，位居第五。进入新世纪以来，亚洲地区森林面积在上世纪 90 年代减少的情况下，出现了净增长，主要归功于中国大规模植树造林，抵消了南亚及东南亚地区森林资源的持续大幅减少；2005-2010 年世界人工林面积每年增加约 500 万公顷，主要原因是中国近年来在无林地上实施了大面积造林；1990-2010 年世界防护林面积增加了 5900 万公顷，主要归结于上世纪 90 年代以来，中国大面积营造防风固沙林、水土保持林、水源涵养林和其他防护林。

#### 1. 森林覆盖土地总面积的 31%

世界森林面积超过 40 亿  $\text{hm}^2$ ，占全球陆地总面积的 31%，人均森林面积  $0.6\text{hm}^2$ 。森林资源最丰富的 5 个国家（俄罗斯、巴西、加拿大、美国和中国）占全球森林总面积的一半以上。10 个国家或地区根本没有森林，54 个国家的森林不足其土地总面积的 10%。

#### 2. 毁林速度仍很高但开始有所减缓

20 世纪 90 年代，毁林速度为每年约 1600 万  $\text{hm}^2$ ，但过去的 10 年，毁林速度下降到每年约 1300 万  $\text{hm}^2$ 。森林净损失率最高的巴西和印尼，同期森林损失率已明显降低。而在澳大利亚，2000 年以来严重的干旱和森林火灾造成森林损失加重。

#### 3. 人工林面积不断增加，目前已占森林总面积 7%

全球人工林面积估计为 2.64 亿公顷，占森林总面积 7%。2005 年以来，人工林面积每年增加约 500 万公顷。

#### 4. 森林病虫害、自然灾害和入侵物种在一些国家造成严重破坏

全球每年遭虫害破坏的森林约 3500 万公顷，主要分布在温带和寒温带地区。20 世纪 90 年代末以来，中欧山松大小蠹破坏了加拿大和美国西部超过 1100 万公顷的森林，空前的疫情因冬季气温较高而恶化。2000 年以后发生的严重暴风雨、雪和地震也给大面积森林造成破坏。

### 1.1.2 中国森林资源的基本状况

1949 年新中国成立以来，我国先后共开展了七次全国森林资源清查。第七次全国森林资源清查（2004—2008 年）结果显示，全国森林面积 19545.22 万公顷，活立木总蓄积 149.13 亿立方米，森林蓄积 137.21 亿立方米，森林覆盖率 20.36%，比 1949 年的 8.6% 净增 11.76 个百分点。

与第六次全国森林资源清查（1999-2003 年）比较，森林面积增加 11.43%，森林覆盖率提高了 2.15%。我国人工林保存面积 6168.84 万公顷，蓄积 19.61 亿立方米，人工林面积列世界第一位。

除香港、澳门和台湾地区外，全国有林地面积 18138.09 万公顷。全国现有天然林面积 11969.25 万公顷，占有林地面积的 65.99%；蓄积 114.02 亿立方米，占全国森林蓄积的 85.33%。全国现有人工林面积 6168.84 万公顷，占有林地面积的 34.01%；蓄积 19.61 亿立方米，占全国森林蓄积的 14.67%。

总体上看，我国森林资源仍存在总量不足、质量不高、分布不均衡的问题。我国的森林覆盖率只有世界平均水平 30.3% 的 2/3，人均占有森林面积不到世界人均占有量 0.62 公顷的 1/4，人均占有森林蓄积量仅相当于世界人均占有蓄积量 68.54 立方米的 1/7 强。造林良种使用率仅为 51%，与林业发达国家的 80% 相比，还有很大差距。除香港、澳门和台湾地区外，在我国现有森林中，中、幼龄林比重较大，面积占乔木林面积的 67.25%，蓄积量占森林蓄积量的 40.03%。

图表 1 1973-2008 年全国森林资源森林蓄积量变化

图表 2 1973-2008 年全国森林资源森林覆盖率变化

