

中国林业产业发展现状与形式分析



国家林草局林产工业规划设计院

张忠涛 教授级高工

2020年12月24日 北京

CONTENTS

1

林业产业概述

2

林业产业发展现状

3

进出口贸易情况

4

未来发展形势分析

——“林业建设是事关经济社会可持续发展的**根本性问题**”，“既要**绿水青山**，又要**金山银山**，绿水青山就是金山银山”。

——21世纪是绿色世纪。林业产业是绿色产业，是规模最大的**绿色经济体**。对7亿多农村人口脱贫致富做出了**重大贡献**，对“绿水青山就是金山银山”做出了**最生动的诠释**。

——发展林业产业既是实现绿色发展的**潜力所在**，又是实现协调发展、共享发展的**优势所在**，还是推进创新发展、开放发展的**重要领域**。

——全球有超过16亿人的生存、生计、工作和增收都依赖于森林，林业为地球上的生命和人类福祉提供了**多重效益**。

——2017年5月，原国家林业局、国家发改委、财政部等**11个部委**联合发布**首个**林业产业五年发展规划。《林草产业发展“十四五”规划》**正在制定**，国家林草局内部开始征求意见。



国家林业局
发展改革委
工业和信息化部
财政部
国家税务总局
国家食品药品监督管理总局
中国科学院
人力资源和社会保障部
国务院扶贫办

林规发〔2017〕43号

关于印发《林业产业发展“十三五”规划》的通知

各省、自治区、直辖市林业厅（局）、发展改革委、科技厅（局）、工



● 林业产业范围的界定

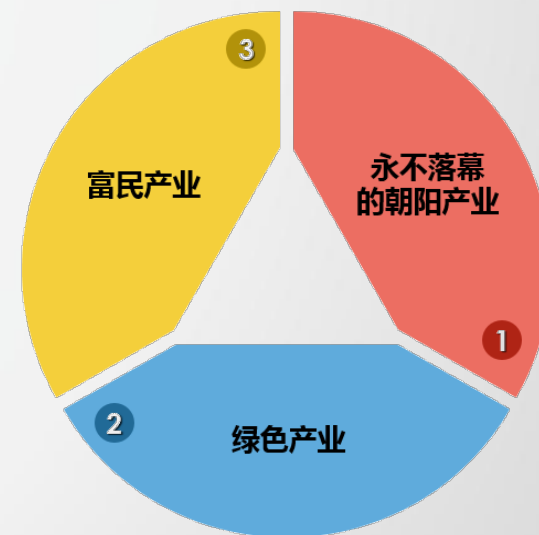
林业产业是一个涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类，涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体，是国民经济的重要组成部分，其发展具有巨大综合效益，是国民经济绿色发展的优势和潜力所在。（十三五前期研究）

林业产业是主要依托森林、湿地、荒漠和生物多样性等林业资源进行生产、经营、服务的经济活动。具有基础性、循环性、碳汇性和多样性的基本特点。（林业产业十三五规划）

《国民经济行业分类》对林业的界定（GB/T 4754—2002）

《林业及相关产业分类（试行）》对林业的界定（林计发〔2008〕21号）

《林业及相关产品分类》（LY/T2987-2018）



《国民经济行业分类》对林业的界定（GB/T 4754—2002）

- 包括“农、林、牧、渔业”门类中“林业”大类及其3个中类和6个小类。

02			林业
	021		林木的培育和种植
		0211	育种和育苗
		0212	造林
		0213	林木的抚育和管理
	022		木材和竹材的采运
		0221	木材的采运
		0222	竹材的采运
	023	0230	林产品的采集

《林业及相关产业分类（试行）》对林业的界定（林计发〔2008〕21号）

- 包括林业生产、林业旅游与生态服务、林业管理和林业相关活动4个部分，共13个大类、37个中类和112个小类，其中小类与《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2002）的行业小类相一致。

部分	大类
林业生产	（一）森林的培育与采伐活动；
	（二）非木材林产品的培育与采集活动；
	（三）林业生产辅助服务；
林业旅游与生态服务	（四）林业旅游与休闲服务；
	（五）林业生态服务；
林业管理	（六）林业专业技术服务；
	（七）林业公共管理及其他组织服务；
林业相关活动	（八）木材加工及木制产品制造；
	（九）以木(竹、苇)为原料的浆、纸产品加工制造；
	（十）以竹、藤、棕、苇为原料的产品加工制造；
	（十一）野生动物产品的加工制造；
	（十二）以其他非木材林产品为原料的产品加工制造；
	（十三）林业其他相关活动。

《林业及相关产品分类》（LY/T2987-2018）

林业及相关产品分类包括 3 大部分、24 个产品大类、108 个产品中类、487 个产品小类、1 261 个产品组、2 071 个产品小组。林业及相关产业产品分类结构表见表 1。

表 1 林业及相关产品分类结构表

大类代码	部分/大类	中类	小类	组	小组
	第一部分 木(竹)质林产品	26	101	294	469
01	木竹材采运产品	2	6	11	15
02	木竹材加工产品	7	32	102	153
03	木竹家具及配件	3	10	30	44
04	木(竹)浆、纸及纸制品	6	31	100	150
05	木(竹)文教体育用品	6	20	46	75
06	木制船舶	2	2	2	2

《林业及相关产品分类》（LY/T2987-2018）

大类代码	部分/大类	中类	小类	组	小组
	第二部分 非木质林产品	70	353	892	1 468
07	植物非木质林产品	13	130	370	554
08	饲养陆生野生动物及其产品	4	26	55	56
09	森林食品及制品	9	35	102	222
10	果酒、配制酒及林产饮料	6	17	60	88
11	藤、棕家具及配件	2	5	12	22
12	棕、藤、柳、苇制品	4	25	25	25
13	中药材制品	2	15	29	198
14	林产化工与能源产品	7	26	80	115
15	驯养繁殖的陆生野生动物食品	5	17	10	41
16	陆生野生动物皮革、毛皮、蚕丝及其制品	4	11	35	60
17	陆生野生动物制服装、帽子及附件	3	9	17	17
18	林产工艺品、标本及其他制造产品	9	35	65	65
19	其他非木质林产品	2	2	2	2
	第三部分 林业服务	12	33	75	134
20	林业生产服务	2	7	20	20
21	林业旅游与生态服务	2	5	12	43
22	城市林业管理服务	2	8	15	19
23	林业科技与商务服务	3	7	18	40
24	林业公共管理服务	3	6	10	12

CONTENTS

1

林业产业概述

2

林业产业发展现状

3

进出口贸易情况

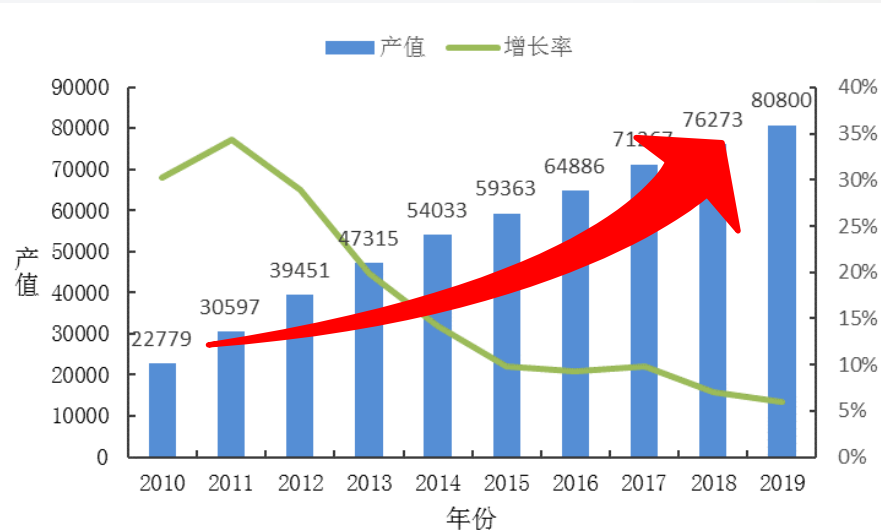
4

未来发展形势分析



2019年，全国林业产业稳中有进，稳中向好，产业总产值达**8.07万亿元**（按现价计算），同比增长**5.87%**，增速放缓1.15个百分点，自2010年以来平均增速达15.1%。进出口贸易额超过1800亿美元。各类经济林产品产量达**1.95亿吨**。

超过万亿元的林业支柱产业分别是经济林产品种植与采集业（**1.51万亿元**）、木材加工及木竹制品制造业（**1.34万亿元**）和以森林旅游为主的林业旅游与休闲服务业（**1.54万亿元**），以森林旅游为主的林业第三产业增速最快，林业旅游与休闲服务业产值增速达**18.46%**，全年林业旅游和休闲的人数达到**39.06亿人次**，比2018年增加2.46亿人次。



2010-2019年全国林业产业总产值及其增长速度

2019年林业三次产业产值和增速

指标	产值	同比增长	所占比重
第一产业	25265亿元	2.78%	31.29%
第二产业	36196亿元	3.43%	44.82%
第三产业	19290亿元	15.54%	23.89%

全国森林资源清查

我国森林面积和蓄积量持续“双增长”
成为全球森林资源增长最多的国家

森林面积不断扩大

年份	面积 (万公顷)
第一次 (1973-1976)	12186.00
第二次 (1977-1981)	11527.74
第三次 (1984-1988)	12465.26
第四次 (1989-1993)	13370.35
第五次 (1994-1998)	15894.09
第六次 (1999-2003)	17490.92
第七次 (2004-2008)	19545.22
第八次 (2009-2013)	20768.73
第九次 (2014-2018)	22000.00

(数据来源：第一次—第九次全国森林资源清查结果)

森林蓄积量稳步增加

年份	蓄积量 (亿立方米)
第一次 (1973-1976)	86.56
第二次 (1977-1981)	90.28
第三次 (1984-1988)	91.41
第四次 (1989-1993)	101.37
第五次 (1994-1998)	112.66
第六次 (1999-2003)	124.56
第七次 (2004-2008)	137.21
第八次 (2009-2013)	151.37
第九次 (2014-2018)	175.6

(数据来源：第一次—第九次全国森林资源清查结果)

森林覆盖率持续增长

年份	覆盖率 (%)
第一次 (1973-1976)	12.70%
第二次 (1977-1981)	12.00%
第三次 (1984-1988)	12.98%
第四次 (1989-1993)	13.92%
第五次 (1994-1998)	16.55%
第六次 (1999-2003)	18.21%
第七次 (2004-2008)	20.36%
第八次 (2009-2013)	21.63%
第九次 (2014-2018)	22.96%

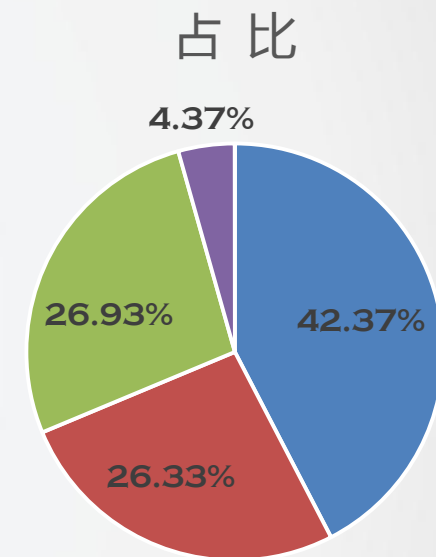
比第八次全国森林资源清查时森林覆盖率21.63%提高了1.33个百分点，这1.33意味着全国森林面积净增**1266.14万公顷**，比增量最多的年份还大。

(数据来源：第一次—第九次全国森林资源清查结果)

分地区看，东部地区林业产业总产值为34217亿元，中部地区林业产业总产值为21259亿元，西部地区林业产业总产值21746亿元，东北地区林业产业总产值为3529亿元。受我国整体经济形势影响，各地区增速均有所放缓，**但中、西部地区林业产业增长势头依然强劲，增速分别达到8.43%和11.59%**。东部地区林业产业总产值所占比重最大，占全部林业产业总产值的42.37%。

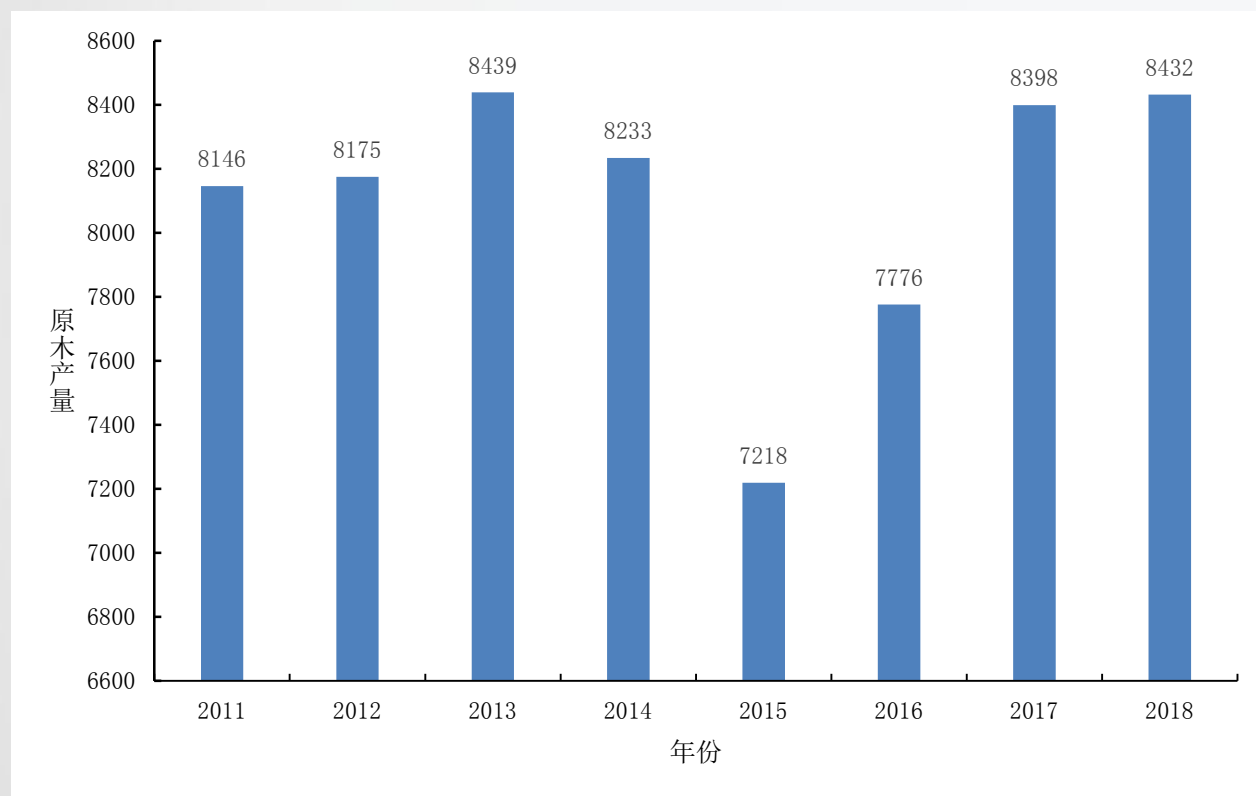
受国有林区天然林商业采伐全面停止和森工企业转型影响，东北地区林业产业总产值连续五年出现负增长。

林业产业总产值超过4000亿元的省区共有10个，分别是广东、广西、山东、福建、浙江、江西、湖南、江苏、安徽和湖北。其中：湖北省林业产业总产值首次超4000亿元，**广西自治区排名上升到第二位，首次超过7000亿元**，广东省独占鳌头是唯一一个超过8000亿元的省区。

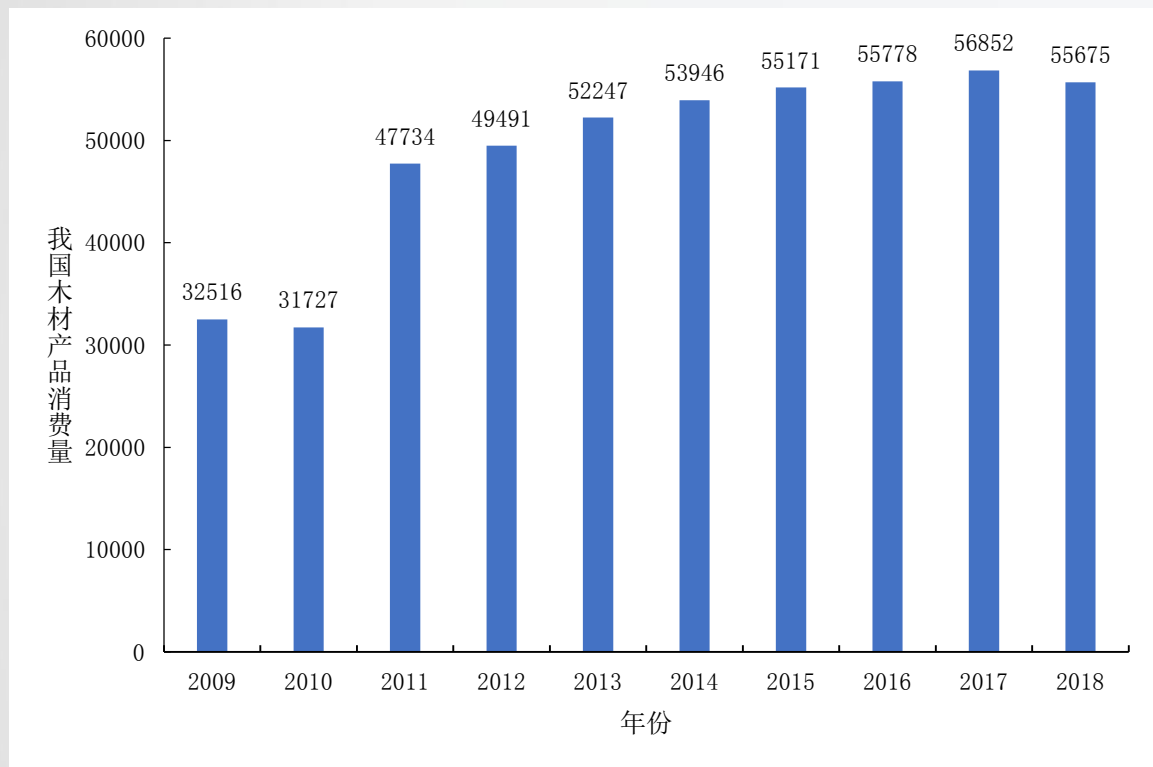


■ 东部地区 ■ 中部地区 ■ 西部地区 ■ 东北地区

我国原木生产情况（单位：万立方米）



- 2015年起，我国天然林开始有序停止商业性采伐，原木产量骤降。随着我国人工林逐渐进入采伐期和国家战略储备林建设，2016年起我国原木产量逐年增长，2019年全国商品材总产量为10046万立方米，比2018年增长14.02%。其中原木产量为9021万立方米，较2015年增长1810万立方米。“十三五”时期我国原木产量年均增长率约为5.1%。
- 随着天然林全面禁伐，人工林已成为我国木材供应的主要部分。由于我国森林资源的特点，造成我国国产木材供应以中小径级材为主，缺少优质大径级材和优质阔叶材的供应。我国从国外进口木材来满足市场需求是未来长期的趋势。



2009年~2018年我国木材产品消费量 (单位: 万立方米)

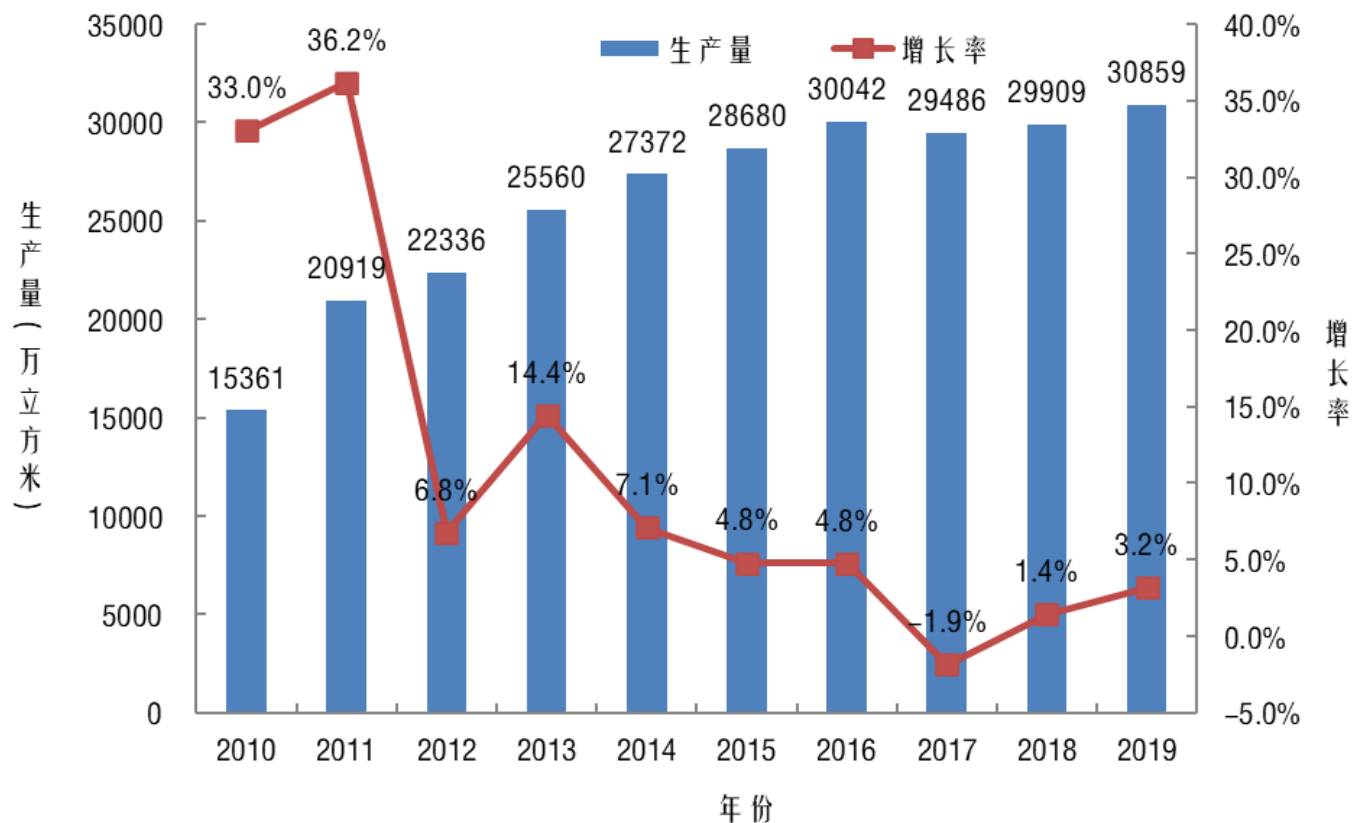
- 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,木材产品(含原木、锯材以及各种木制品折合原木)的消费量总体趋势在不断增加。
- 我国木材产品消费中,建筑业用材、家具用材和造纸业用材占主要比重。
- 目前社会在由温饱向全面小康社会迈进的过程中,人们的消费行为也会随之发生转变,由以前的以“吃穿”为主型向“住行”为主型转变。2019年我国木材人均消费约0.43立方米,距离世界平均人均0.67立方米、发达国家木材人均消费量1.16立方米还有很大的差距。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,我国木材人均消费水平将不断提高,我国木材消费量尚有较大增长空间。



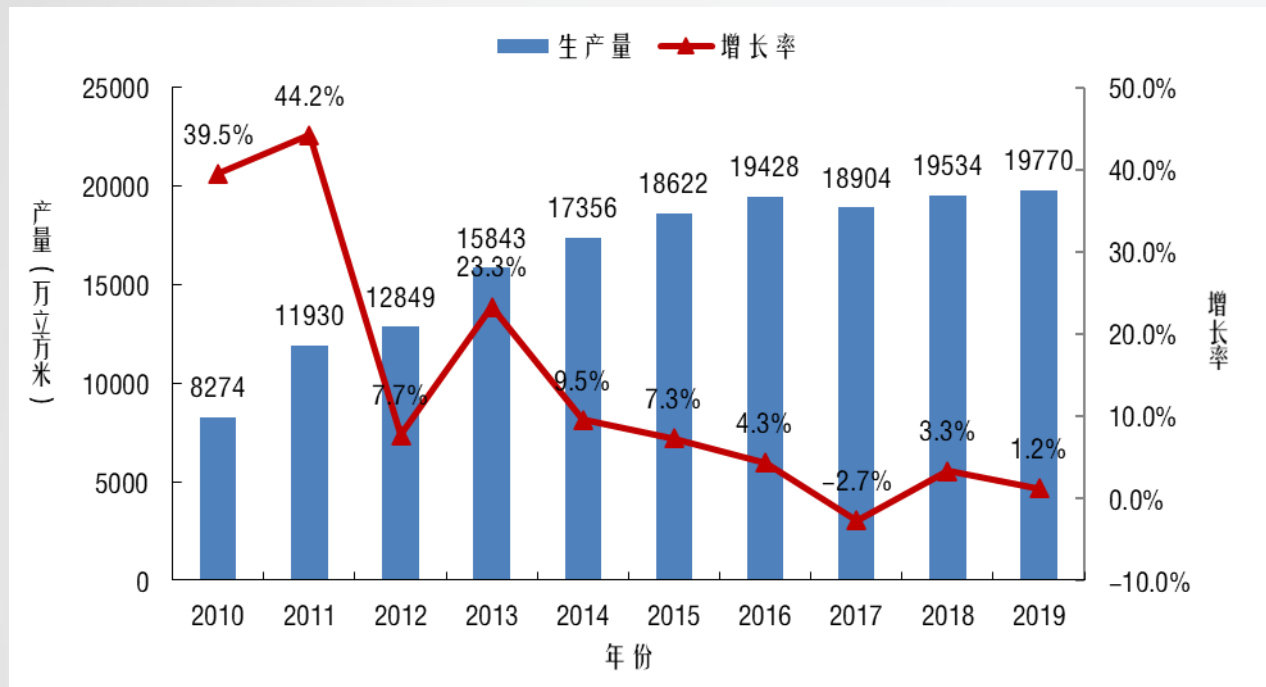
- 我国的木材和木制品消费市场主要集中在以广东为中心的珠三角地区、以上海为中心的长三角地区、以北京为中心的京津冀地区、以成都为中心的西南地区以及以大连、沈阳为中心的东北地区。
- 近年来，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国木材产品（含原木、锯材以及各种木制品折合原木）的消费量也在不断增加。我国已经成为世界上最大的木材加工、木制品生产基地，长期存在“两种资源，两个市场”产业形态，我国木材产品的加工和出口已完全融入全球木制品供应链中，成为国民经济重要的组成部分。

我国木材产品消费市场图

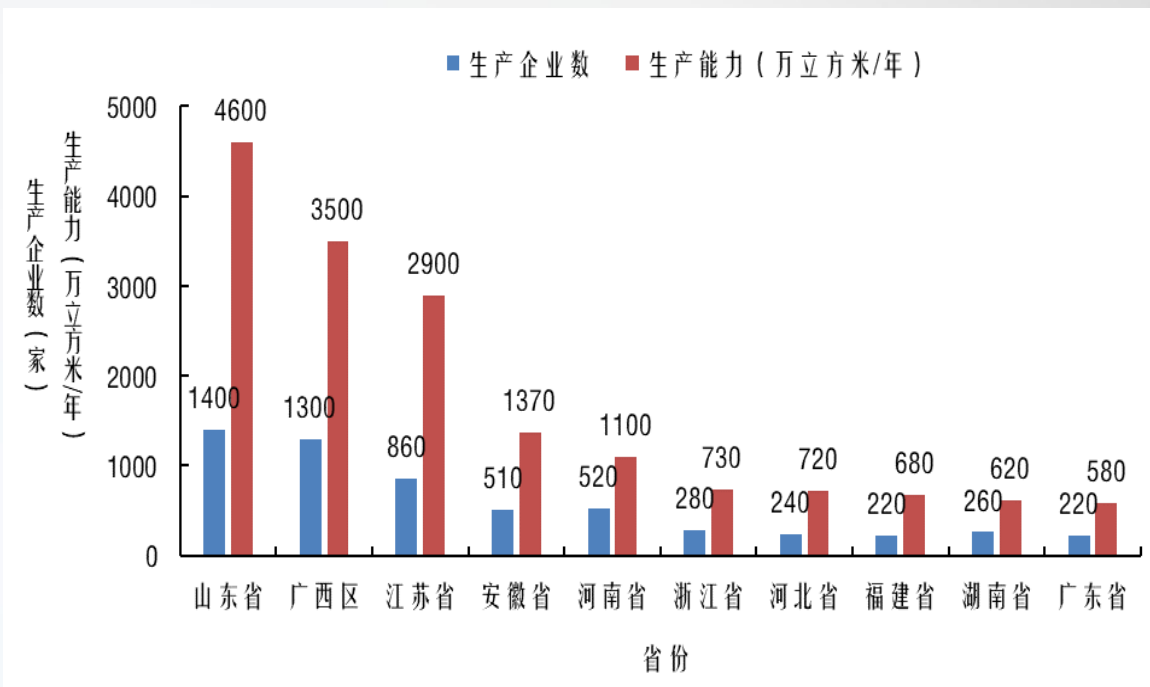
2010-2019年度中国人造板产量



- 我国家具、地板、木门、人造板等林产品产量世界第一，已经成为最具影响力的世界林产品生产、贸易和消费大国。发展质量明显提高，生态产品供给能力增强。
- 2019年，中国人造板产量为3.0859亿立方米，同比增长3.2%，连续两年小幅回升，创历史新高。中国人造板产品产量占全球人造板总产量的50%-60%。
- 多年来以规模扩张的增长方式难以为继，产业正向满足人民群众生态消费需求的高质量发展方式转变。



2010-2019年度中国胶合板类产品产量

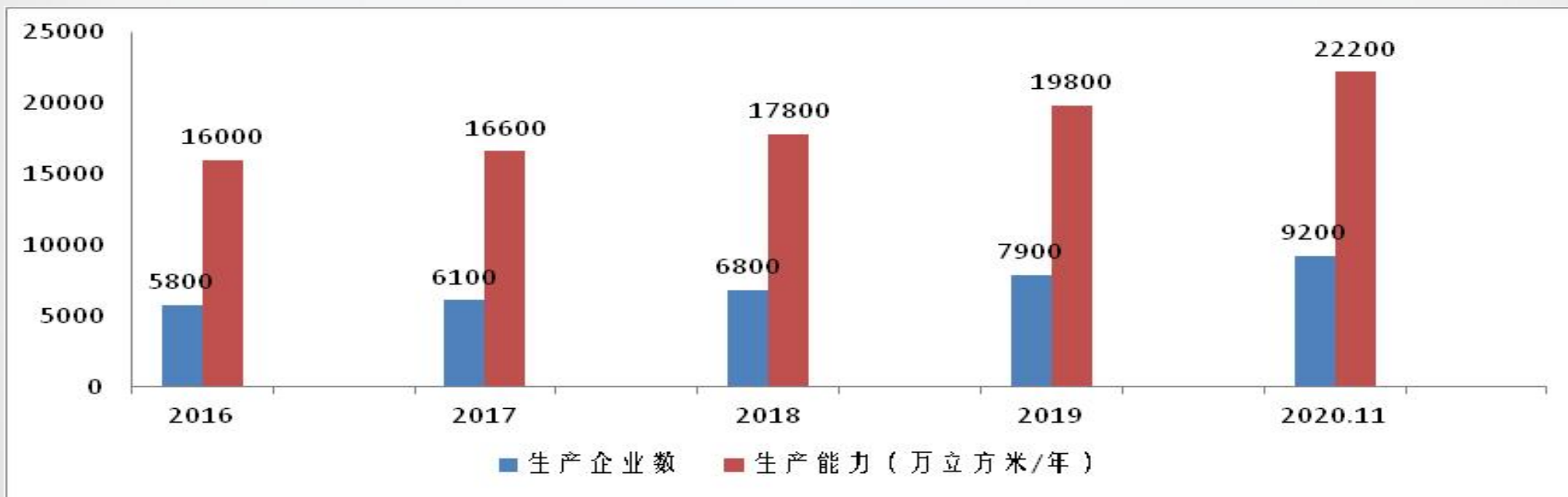


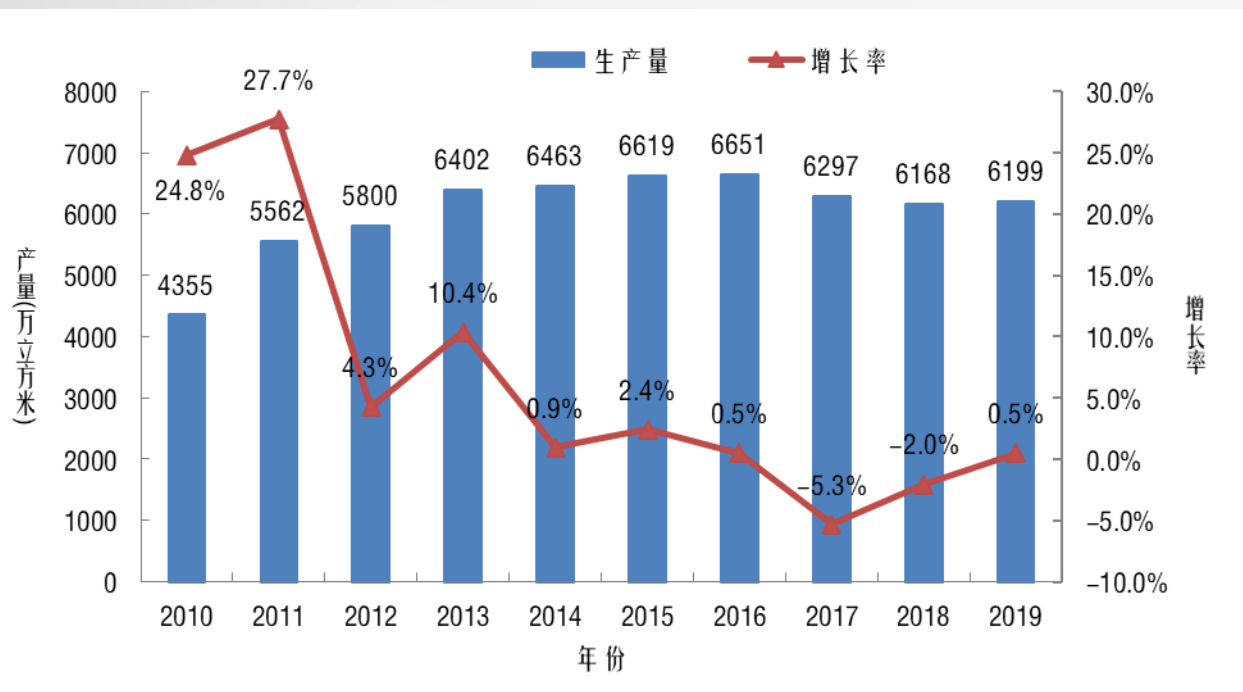
2019年度中国胶合板类生产能力前十省（区）

- 2019年，中国生产胶合板类产品1.977亿立方米，比上年增长1.2%，占全部人造板产量的64.1%，同比减少1.2个百分点。其中木胶合板1.624亿立方米、竹胶合板1765万立方米、细木工板1764万立方米。过去10年中国胶合板类产品产量年均增速达到12.8%，增速放缓，但仍是人造板中增幅最快的板种。

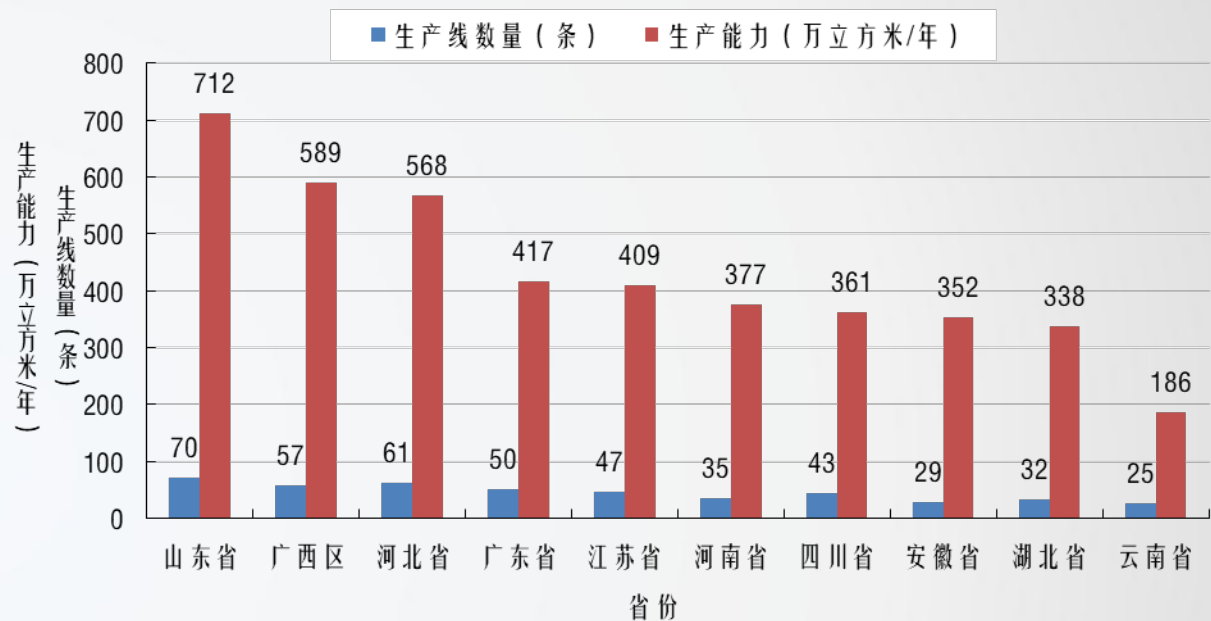


- 2020年1-11月，净增生产企业1300余家，净增生产能力约2400万立方米/年
- 全国保有胶合板类产品生产企业9200余家，分布在26个省市区
- 总生产能力约2.22亿立方米/年，在2019年底基础上增长12.1%
- 呈现企业数量和总生产能力双增长、企业平均生产能力下降态势。





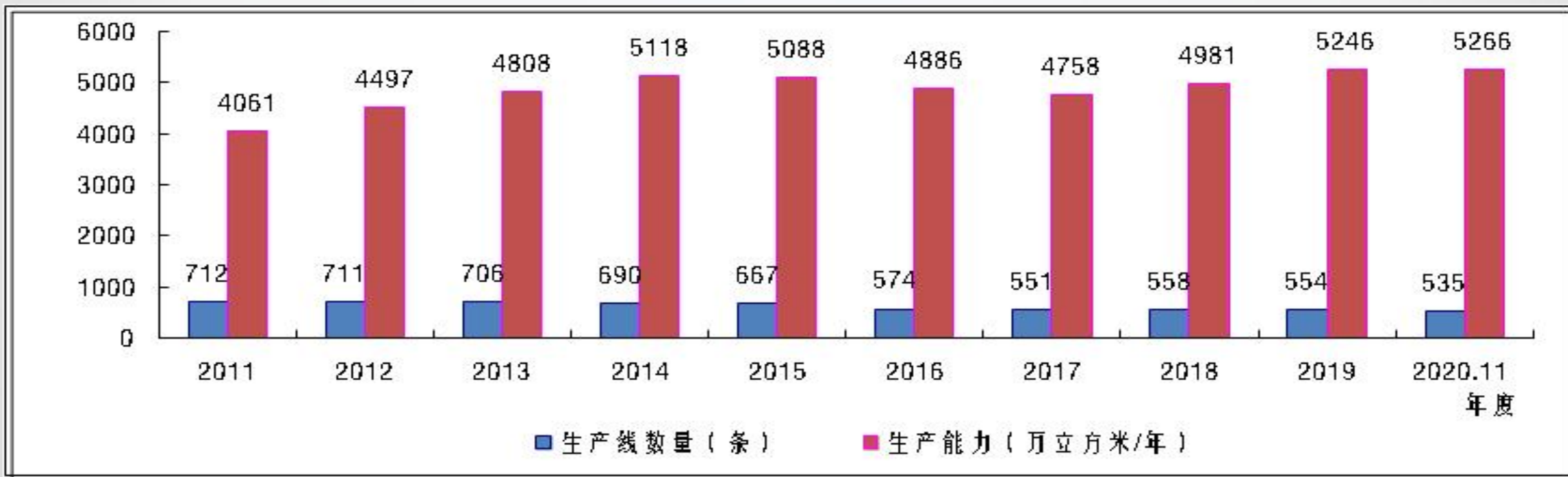
2010-2019年度中国纤维板类产品产量

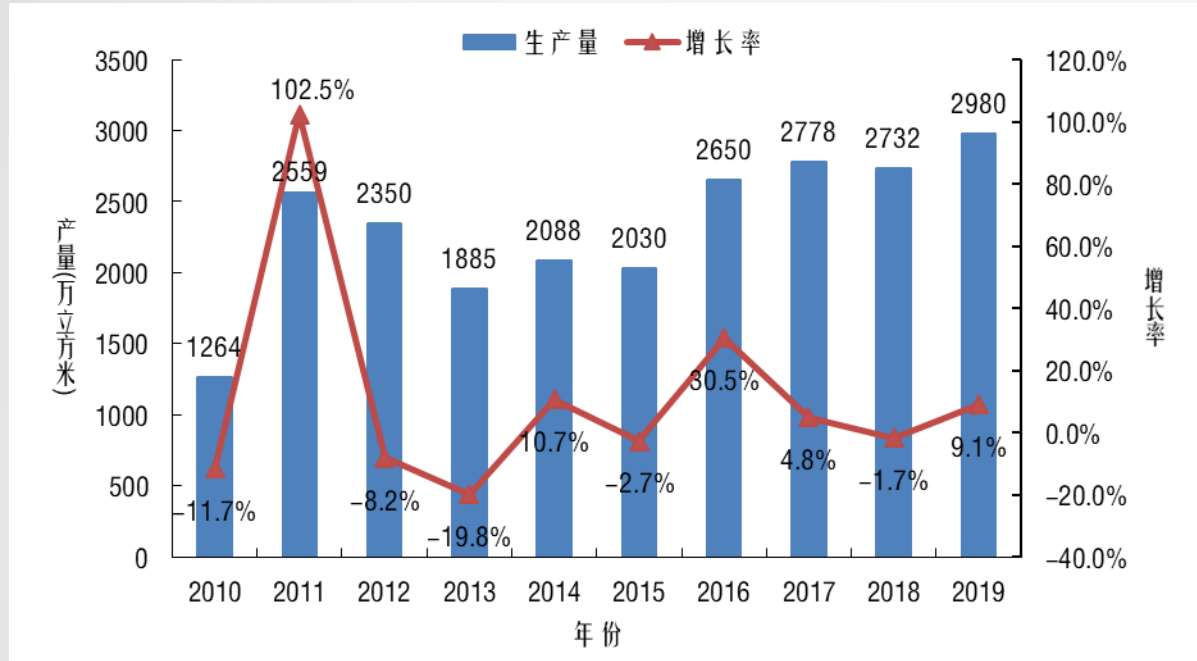


2019年度中国纤维板类生产能力前十省（区）

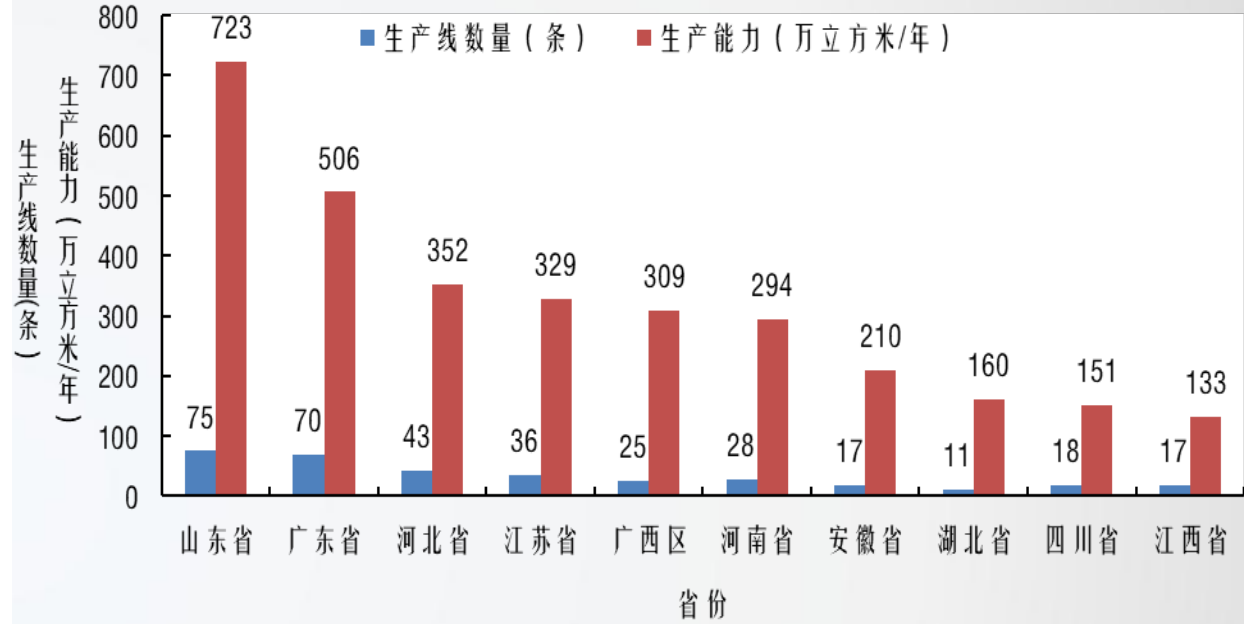
- 2019年，中国生产纤维板类产品6199万立方米，同比小幅增长0.5%，占全部人造板总产量的20.1%，同比下降0.5个百分点，下降趋势明显。其中中密度纤维板5038万立方米，同比大幅下降10.1%；非木质纤维板289万立方米，同比下降3%。过去10年中国纤维板类产品产量年均增速为5.92%，增速进一步放缓，中国纤维板生产能力利用率持续走低。

- 2020年1-11月，投产7条线，新增生产能力135万立方米/年
- 451家企业保有535条线，分布在26个省市区，净增生产能力20万立方米/年，总生产能力达到5266万立方米/年，在2019年底基础上增长约0.4%
- 呈现生产线数量减少、总生产能力小幅增长态势。





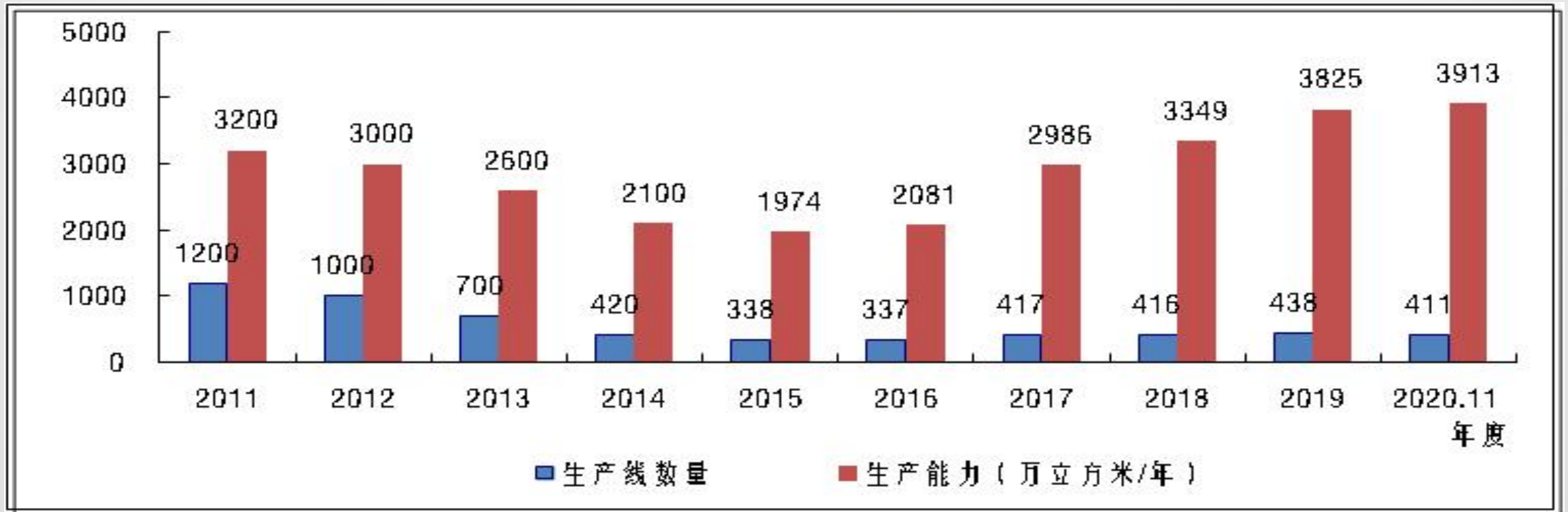
2010-2019年度中国刨花板类产品产量

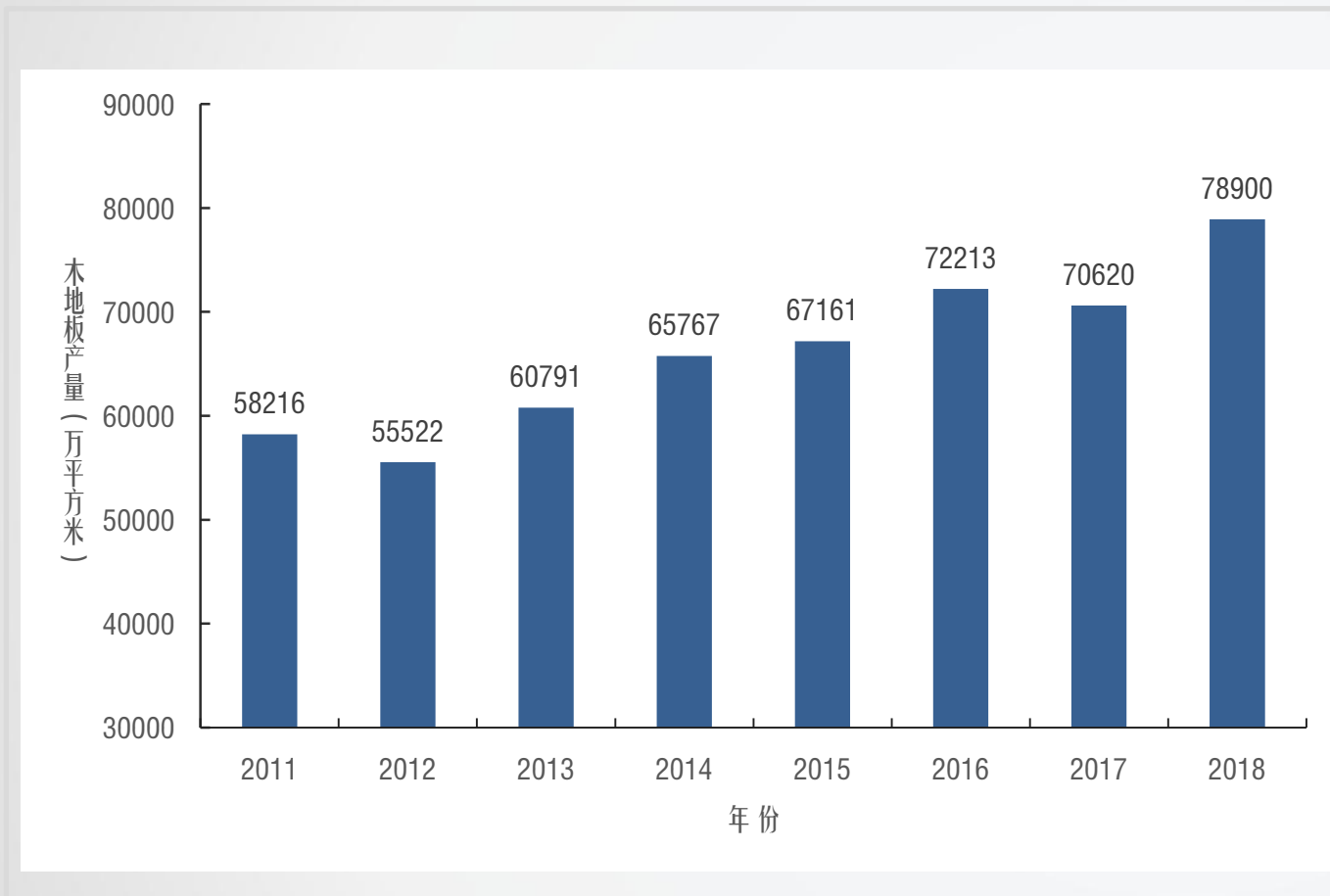


2019年度中国刨花板类产品产量前十省（区）

- 2019年，中国生产刨花板2980万立方米，同比增长9.1%，占全国人造板总产量的9.7%，同比提升0.6个百分点。过去10年中国刨花板产量年均增速达到7.6%，增速放缓。

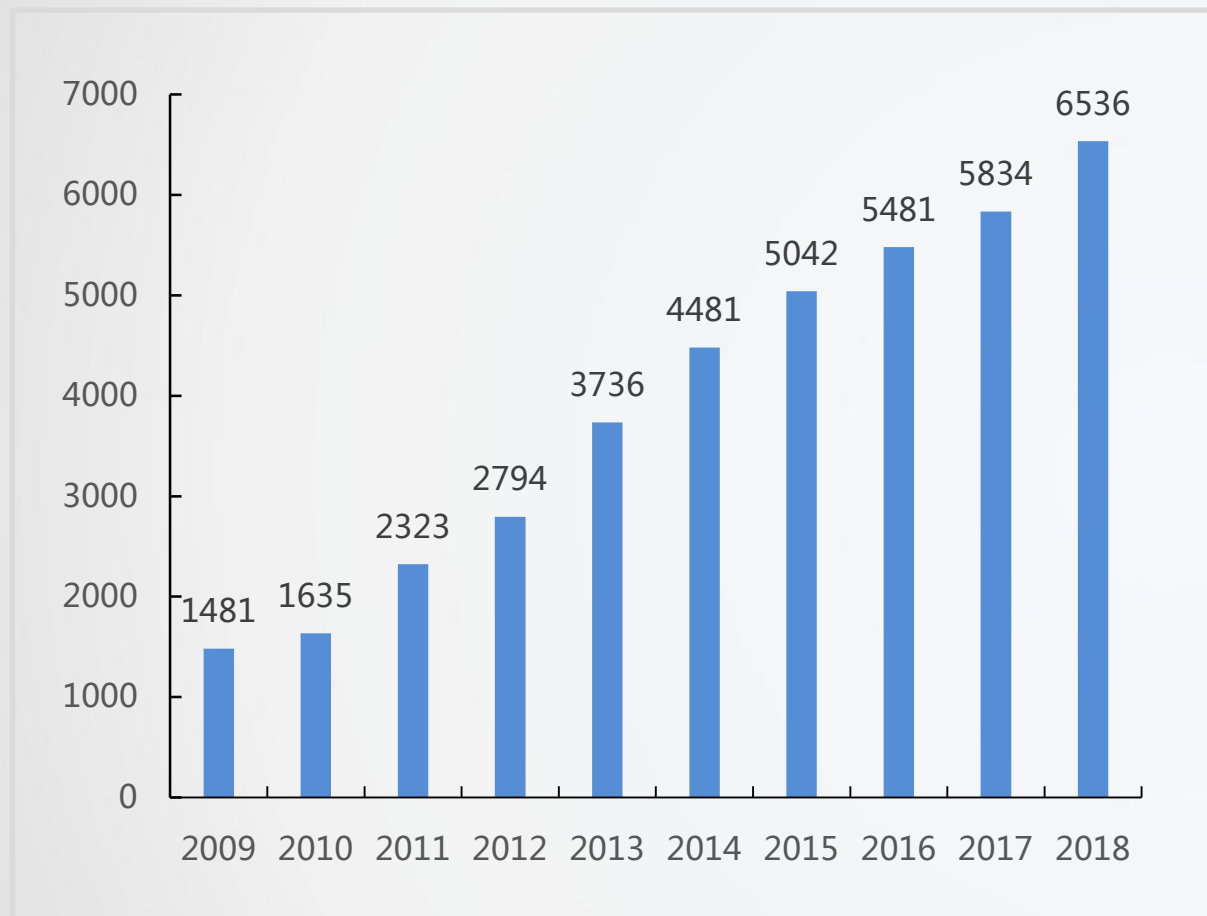
- 2020年1-11月，投产10条线，合计生产能力225万立方米/年。
- 381家企业保有410条线，分布在24个省市区，净增生产能力88万立方米/年，总生产能力达到3913万立方米/年，在2019年底基础上增长约2.3%。
- 呈现生产线数量减少、总生产能力小幅增长态势。





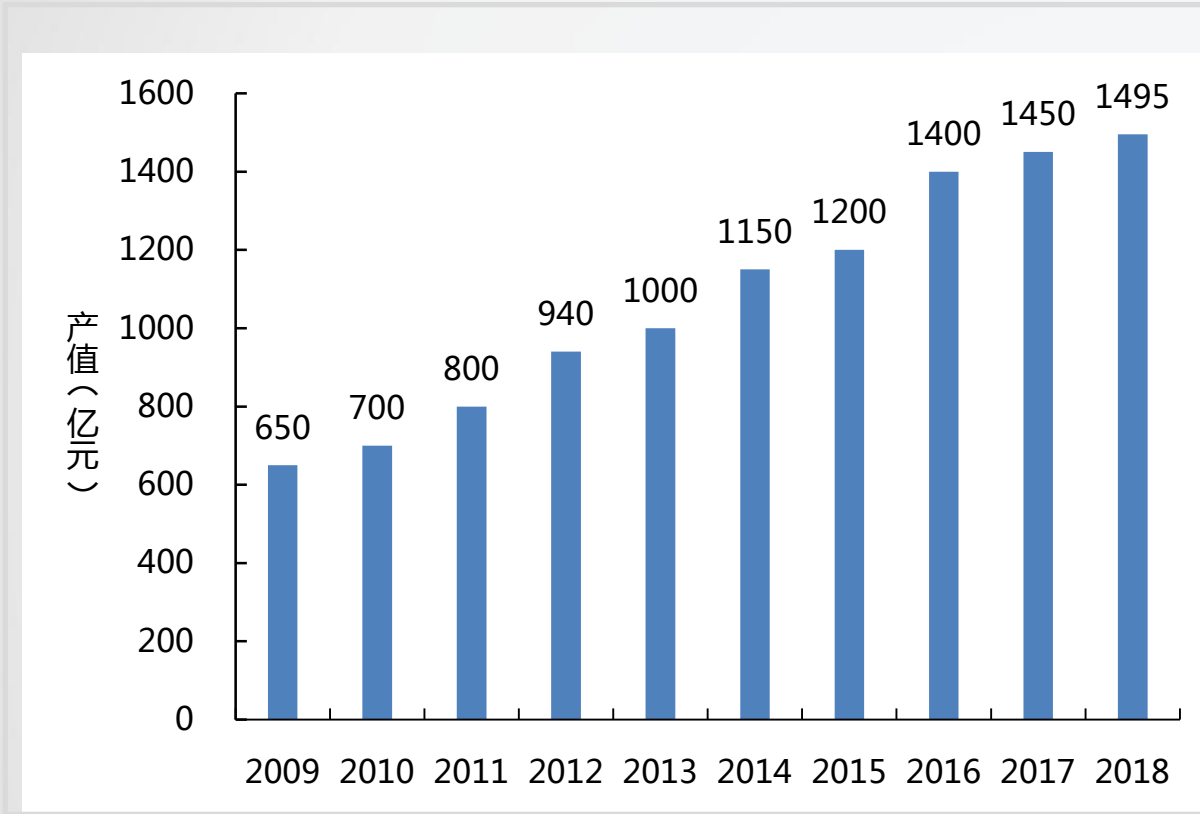
2011-2018年度中国木地板产量

- 2019年，木竹地板产量为8.17亿平方米，比2018年增加3.55%，其中：实木地板9176万平方米，实木复合地板19928万平方米，强化木地板（浸渍纸层压木质地板）45273万平方米，竹地板等其他地板7307万平方米。2020年推进地墙一体化试点。
- 2019年我国地板最大规模企业产量约5000万m²，产值约50亿；行业前十企业的产量占比30%；行业利润率约9%。
- 在我国木质地板装饰的地面，强化地板占比50%，实木复合地板占比30%，实木地板占比10%；石木塑地板等其他地板占10%。



2009-2018年度中国木家具产值

- 2019年中国家具行业规模以上企业6410家，累计完成主营业务收入7117.16亿元，同比增长1.48%；累计完成利润总额462.73亿元，同比增长10.81%；累计产量89698.45万件，同比下降1.36%。家具全行业累计出口560.93亿美元，同比增长0.96%；累计进口27.6亿美元，同比下降16.10%。
- 2019年我国定制衣柜产值约1200亿元。以衣柜为最大的企业2019年产值约77亿元。主流企业利润率约11%，行业利润约8%。
- 2019年我国橱柜市场容量超过1600亿元。以橱柜为最大的企业2019年产值约135亿元。主流企业利润率约12%，行业利润约8%。以刨花板、纤维板为主体材料的衣柜、橱柜，占90%以上；以三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板为主材的衣柜、橱柜，占80%以上。



2009-2018年度中国木门产值

- 中国木门产业已经开始规模化、集成化、品牌化发展，珠三角、长三角、环渤海地区、西南地区、东三省初步形成了中国木门产业集群。
- 目前，中国具有一定规模的木门生产企业有1万多家，2019年我国木门产值超过1500亿元。最大的木门企业2019年产值约40亿元；行业内前十企业的产值占比7%；行业利润率约7%。实木门和实木复合门，占比约30%；免漆门和木质复合门，占比约70%。
- 市场以中国国内市场为主，国际市场占比较小。



- 2018年，大径竹产量为31.55亿根，比2017年增长15.99%，其中毛竹16.95亿根，其他直径在5厘米以上的大径竹14.60亿根。竹产业产值达2456亿元。
- 2019年，大径竹产量为31.45亿根，比2018年基本持平，其中毛竹18.33亿根，其他直径在5厘米以上的大径竹13.12亿根。竹产业产值达2892亿元。
- 新兴户外重组材、竹缠绕管道（廊）、竹原纤维等材料。

林木生物质能源资源总量及分布

生物质能源资源	类型	可获得林木生物质资源量/10 ⁸ t	林木生物质能源资源量/10 ⁸ t
林地生长剩余物	灌木林平茬	2.437	1.365
	经济林抚育修剪	1.508	0.302
	“四旁”、疏林抚育修枝	0.432	0.143
	城市绿化抚育修枝	0.400	0.200
	小计	4.777	2.009
林业生产剩余物	中幼林抚育与间伐	0.007	0.002
	苗木修枝、定杆及截杆	0.236	0.158
	林木采伐、造材剩余物	0.515	0.52
	林产品生产加工剩余物	0.044	0.040
	废旧木制品	0.850	0.430
	小计	1.652	1.15
能源林采伐	能源林采伐物	1.97	0.49
总计		8.399	3.649

- 我国全部林木生物质资源总量中，除用于工业圆木和传统薪材的林木木质资源外，可获得的剩余物总量约为8.40亿吨，其中，可作为能源利用的生物质总量约为3.65亿吨，占全部剩余物总量43.45%，发展潜力巨大。
- 我国林业生物质能源目前的利用途径包括生产生物质成型燃料、生物液体燃料、生物质供热及发电、生物质多联产等多种途径。
- 国家林业和草原局先后批复认定了包括内蒙古俏东方集团（原金骄集团）、内蒙古毛乌素生物质热电有限公司、湖南未名创林生物能源有限公司、福建源华林业生物科技有限公司以及吉林辉南宏日新能源股份有限公司等5个林业生物质能源示范基地。

产业格局日趋完善，能源产业快速发展

1

生物质成型燃料 (基本实现产业化)

- 截至2017年底，生物质成型燃料年利用量约800万吨



2

生物质供热及发电 (基本实现产业化)

- 2018年，生物质发电新增装机305万千瓦，累计装机达到1781万千瓦，同比增长20.7%；全年生物质发电量906亿千瓦时，同比增长14%；
- 累计装机排名前四位的省份是山东、浙江、安徽和江苏
- 新增装机较多的省份是安徽、山东、广东和湖南
- 年发电量排名前四位的省份是山东、江苏、浙江和广东

3

生物质多联产 (正在产业化阶段)



4

生物质液体燃料 (产业示范阶段)

- 2018年8月22日召开的国务院常务会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局，决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用；
- 2018年12月1日“京津冀废弃油脂生物柴油产业联盟”和“京津冀废弃油脂和生物柴油产业基金”宣布筹备设立。





- 2018年，中国松香类产品产量142万吨，比2017年减少14.46%。松节油类产品产量24万吨，樟脑产量1.9万吨，栲胶类产品产量3165吨。木炭、竹炭等木竹热解产品产量146万吨。
- 2019年，全国松香类产品产量144万吨，比2018年增加1.41%。栲胶类产品产量2348吨，紫胶类产品产量6549吨。



- 2019年，全国各类经济林产品产量达到1.95亿吨，比2018年增长7.73%。从产品类别看，水果产量15910万吨，干果产量1205万吨，林产饮料241万吨，花椒、八角等林产调料产品75万吨，食用菌、竹笋干等森林食品468万吨，杜仲、枸杞等木本药材454万吨，核桃、油茶等木本油料771万吨，松脂、油桐等林产工业原料385万吨。木本油料产品中油茶籽产量268万吨，种植面积达到6495万亩（433万公顷），年产值达1157亿元。



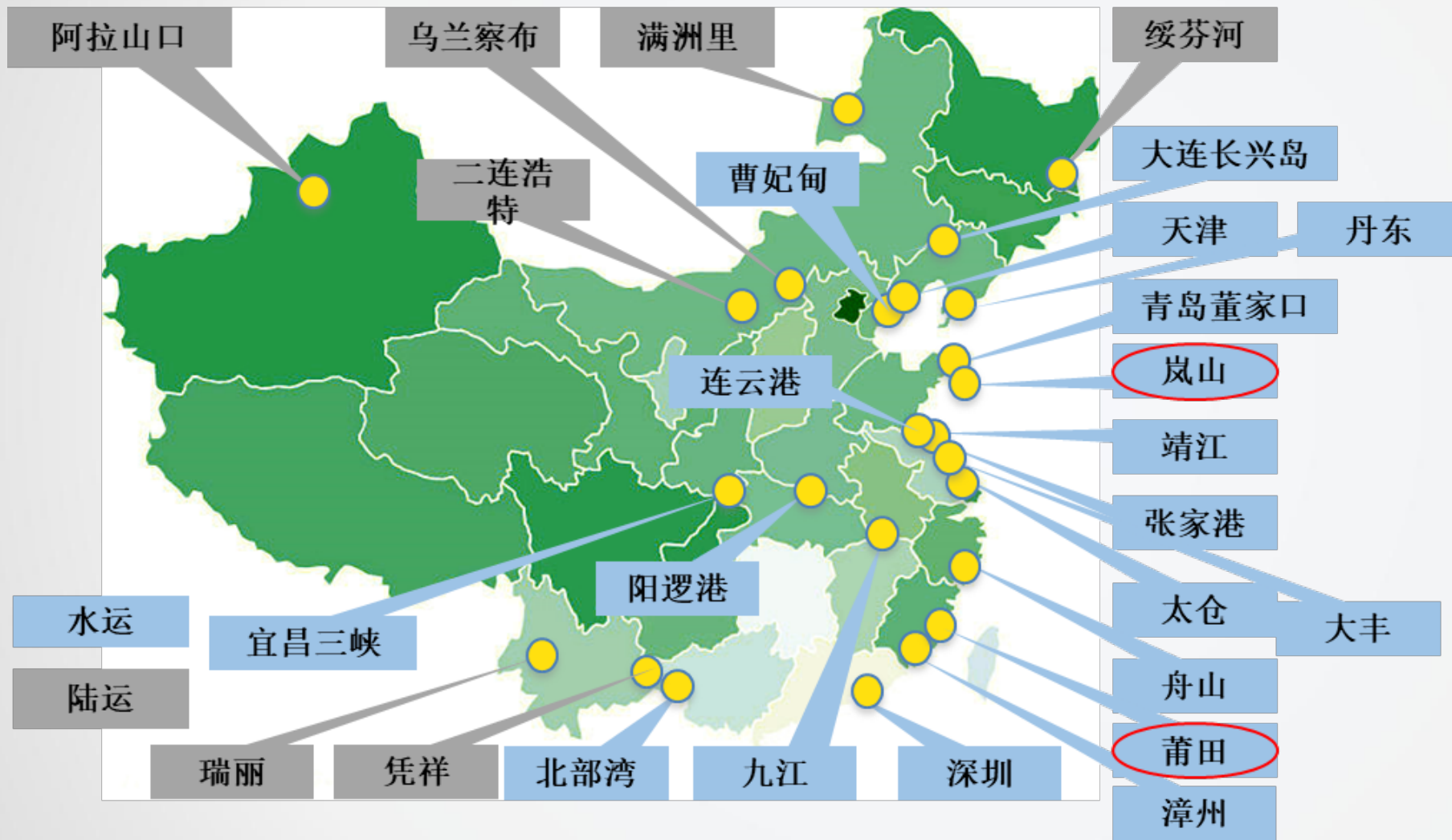
- 2018年，中国花卉种植面积2445万亩（163万公顷），花卉及观赏苗木产业产值达到2614亿元。观赏苗木117亿株，切花切叶177亿支，盆栽植物56亿盆。花卉市场4162个，花卉企业5万家。花卉产业从业人员523万人。



- 2018年，中国林业旅游与休闲产业继续保持健康发展态势，达36.6亿人次，比2017年增加5亿人次。其中：全国森林旅游人数达16亿人次，同比增长15%，接待床位总数250万张，接待餐位总数530万个。
- 2019年，全国林草旅游与休闲产业继续保持健康发展态势，达39.06亿人次，比2018年增加2.46亿人次。其中：全年森林旅游游客量达到18亿人次，与2018年相比增长12.5%，接待床位总数270万张，接待餐位总数580万个。



1. 依托原有产业基础、资源基础或市场基础发展
2. 我国三个产值超千亿的园区
临沂：中国板材之都、中国林产工业科技示范园区；
曹县：中国木艺之都
南康：中国实木家具之都
临安：中国装饰纸之都
南浔：中国木地板之都
常州：中国强化木地板之都
贵港：中国南方板材之都
沭阳：中国木质文创产品之都



1. 依托进口木材资源形成产业集群或园区
2. 30余个木材进口港口或口岸，大多已形成经或正在园区规划；
3. 日照岚山（2008）、福建莆田（2006）、曹妃甸（2018）两个国家级进口木材加工贸易示范园区。

16家国家林业产业示范园区

序号	省份	林业总产值 (亿元)	园区名称	园区产值 (亿元)	园区产值占 地方林业总 产值比例
1	陕西省	1236.18	国家级韩城花椒产业园区	260.00	21.03%
2	四川省	3402.27	国家青神竹编产业示范园区	18.60	0.55%
3	河北省	1577.02	国家曹妃甸林业产业示范园区	30.00	16.50%
4			国家平泉山杏产业示范园区	44.60	
5			国家文安人造板产业示范园区	185.54	
6	江苏省	4527.06	国家邳州木制品产业示范园区	352.00	7.78%
7	浙江省	4533.88	国家安吉竹产业示范园区	40.26	0.89%
8	福建省	5002.4	国家永春香产业示范园区	21.08	0.89%
9			国家漳平户外木竹制品产业示范园区	23.67	
10	山东省	6887.54	国家曹县家居产业示范园区	313.00	5.15%
11			国家寿光木材加工贸易示范园区	42.00	
12	江西省	4170.95	国家南康家具产业示范园区	1020.00	24.45%
13	湖南省	4255.49	国家绥宁木竹产业示范园区	127.45	5.88%
14			国家新田林产工业示范园区	69.35	
15			国家桃江楠竹产业示范园区	22.60	
16			国家冷水滩林业产业示范园区	31.00	

- 我国林业相关产业向特定地区集聚，逐步形成了一批具有特色的产业聚集区和园区。我国林业产业园主要集中在山东、广西、江苏等地，园区对地方经济发展的贡献度较高，已经成为地方经济增长的助推器。截至2018年，国家林业和草原局共命名16家国家林业产业示范园区。
- 从区域来看，东部产业园区河北3家，江苏1家，浙江1家，福建2家，山东2家，占全国总量的56.25%；湖南省4家占总量的31.25。从类别来看，木竹加工业园区占总量的68.75%，在数量方面占据绝对优势。从产值来看，16家林业产业示范园区产值为2356.72亿元，占全国林业产业总产值的3.1%。

- 2000年中共中央国务院提出“国务院有关部门要在全中国选择一批有基础、有优势、有特色、有前景的龙头企业作为国家支持的重点，在基地建设、原料采购、设备引进和产品出口等方面给予具体的帮助和扶持，各地也要抓好这项工作”。
- 原国家林业局从2013年开始，认定国家林业重点龙头企业，没两年公布一批，目前已公布**四批559**家国家林业产业化重点龙头企业。
- 2018年监测取消**2**家，2019年监测取消**38**家，2020年监测待批，拟取消**6**家。



CONTENTS

1

林业产业概述

2

林业产业发展现状

3

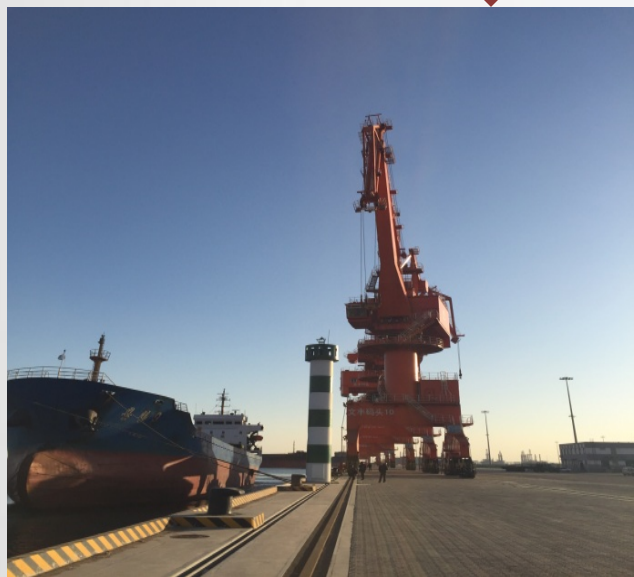
进出口贸易情况

4

未来发展形势分析



木材原料



木材贸易

延伸木材加工产业链



基础材料

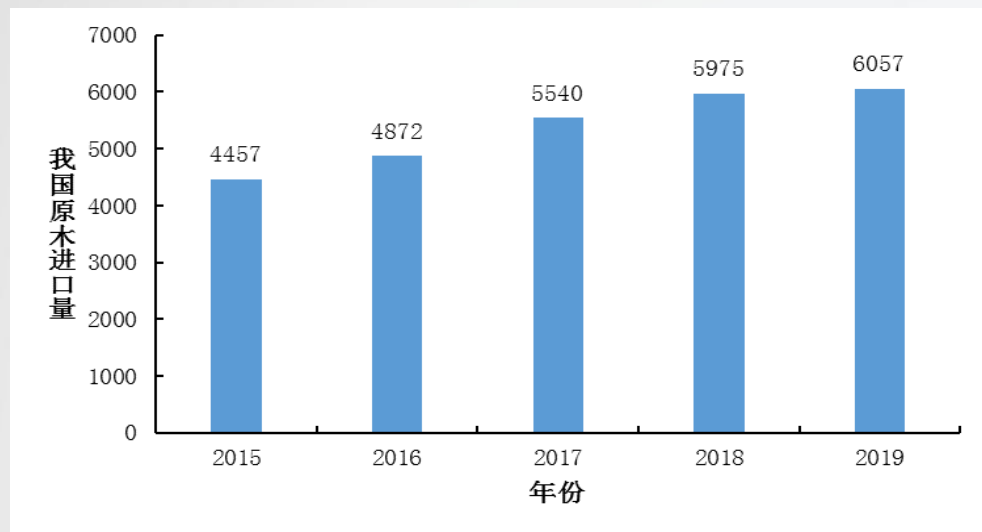
锯材
人造板
刨切单板
旋切单板
集成材
.....



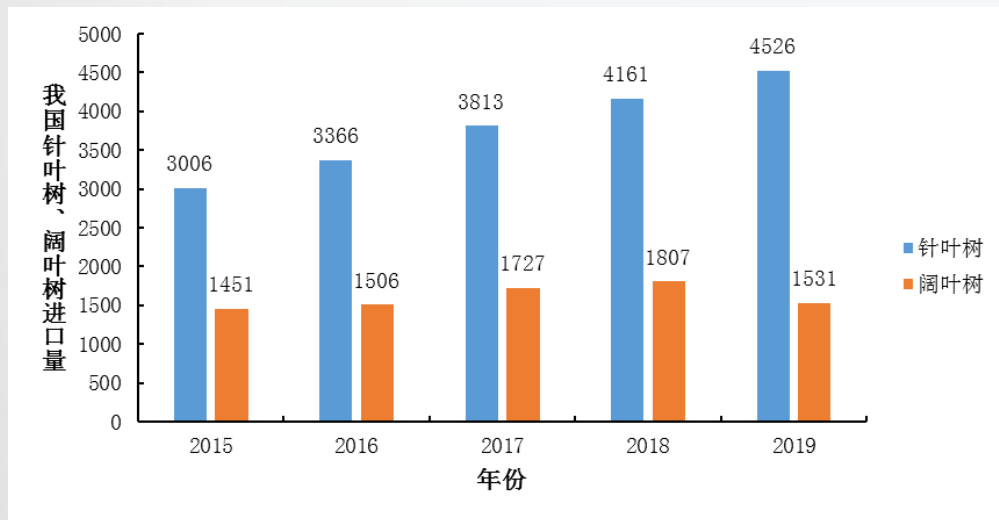
木门
木地板
木家具
木结构
定制家居
.....

木材初加工

木材深加工



2015年~2019年我国原木进口量 (单位: 万立方米)

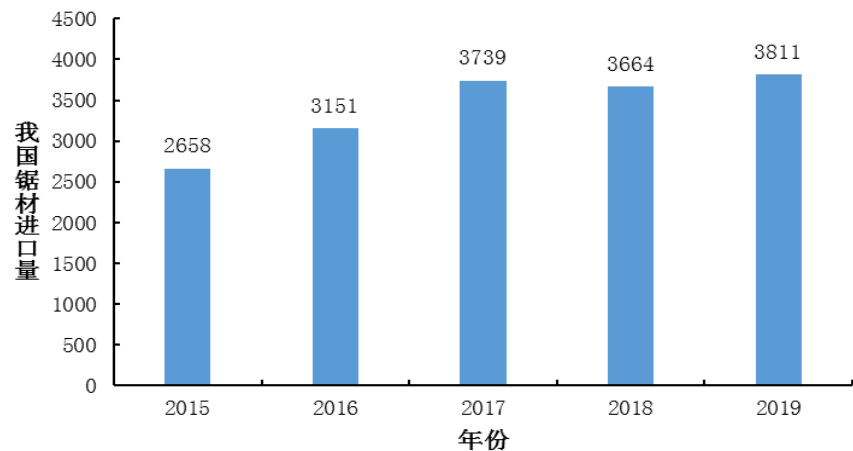


2015年~2019年我国针叶树原木与阔叶树原木进口量 (单位: 万立方米)

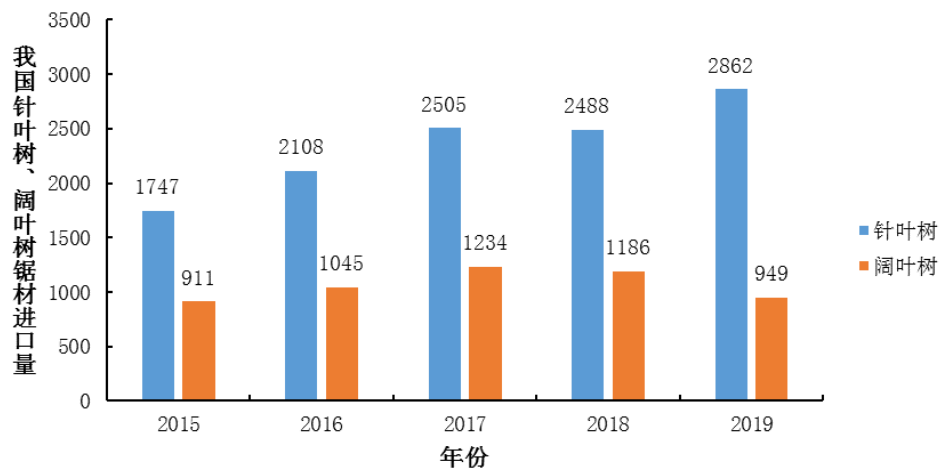
- 2015年，我国原木进口量为4456.90万立方米。进入“十三五”时期，我国原木进口量逐渐增长，2016年我国原木进口量为4872.47万立方米，同比增加7.07%。2017年我国原木进口量为5539.83万立方米，增长13.71%。**2019年**，我国进口原木再创新高，达到6057万立方米，同比增长1.5%。
- 我国进口针叶树原木主要有辐射松、红松和樟子松、落叶松、花旗松、冷杉和云杉。2015年至2019年，我国针叶树原木进口量呈上升趋势。**2019年**，我国针叶树原木进口量为4526万立方米，同比增长8.77%。
- 我国进口阔叶树原木主要有桦木、栎木、桉木和山毛榉木等。2015年至2019年，我国阔叶树原木进口量呈先增后减趋势。**2019年**，我国阔叶树原木进口量为1531万立方米，同比降低15.27%。

2019年我国原木进口前十位来源国

排名	国家	进口量 (万吨)	占比	进口额 (亿美元)	占比
1	新西兰	1374.70	27.53%	22.77	24.14%
2	俄罗斯	667.41	13.37%	9.09	9.63%
3	澳大利亚	438.47	8.78%	5.87	6.22%
4	德国	331.26	6.63%	5.60	5.93%
5	美国	325.18	6.51%	7.38	7.82%
6	巴布亚新几内亚	299.13	5.99%	6.05	6.42%
7	所罗门群岛	182.73	3.66%	4.04	4.28%
8	加拿大	181.06	3.63%	4.69	4.97%
9	捷克	155.58	3.12%	2.79	2.96%
10	乌拉圭	130.10	2.61%	1.67	1.77%



2015年~2019年我国锯材进口量 (单位: 万立方米)



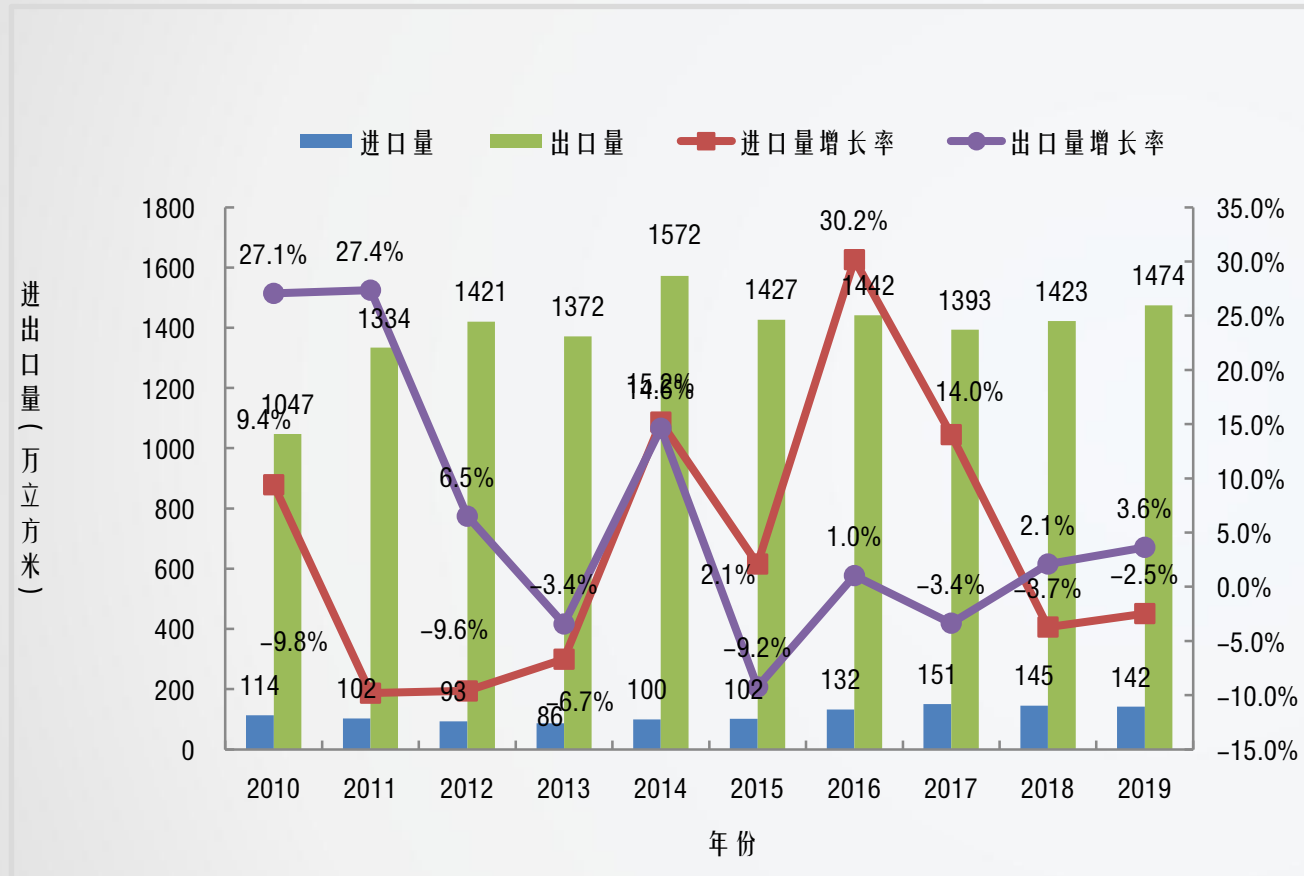
2015年~2019年我国针叶树锯材与阔叶树锯材进口量 (单位: 万立方米)

- 2015年至2019年，我国锯材进口量总体呈上升趋势。2015年，我国锯材进口量为3151万立方米。2019年，我国锯材进口量为3811万立方米，年均增长9.43%。
- 我国进口针叶树锯材主要有辐射松、白松、花旗松、樟子松等树种。2015年至2019年，我国针叶树锯材进口量总体呈上升趋势。2019年，我国针叶树锯材进口量为2862万立方米，同比增长15.03%。
- 我国进口阔叶树原木主要有栎木、山毛榉木、桦木和白蜡木等。2015年至2019年，我国阔叶树锯材进口量呈先增后减趋势。2019年，我国阔叶树锯材进口量为949万立方米，同比下降19.98%。



2019年我国锯材进口前十位来源国

排名	国家	进口量 (万吨)	占比	进口额 (亿美元)	占比
1	俄罗斯	1254.28	51.30%	32.32	37.62%
2	泰国	273.01	11.17%	10.38	12.08%
3	加拿大	246.42	10.08%	8.90	10.36%
4	美国	109.04	4.46%	8.24	9.59%
5	芬兰	61.68	2.52%	2.76	3.21%
6	乌克兰	54.65	2.24%	1.59	1.85%
7	德国	49.99	2.04%	1.91	2.22%
8	加蓬	46.89	1.92%	2.64	3.07%
9	瑞典	36.39	1.49%	1.54	1.79%
10	智利	34.05	1.39%	1.48	1.72%



2010-2019年度中国人造板国际贸易量

- 2019年，中国出口人造板产品1474万立方米（折算），比上年增长3.6%。出口额约55.25亿美元，比上年下降18.43%，出口平均价格大幅下降。
- 2019年，中国进口各类人造板产品约142万立方米（折算），比上年下降2.5%，在四年连续增长后连续两年出现小幅下降；进口额近4.92亿美元，比上年下降9.0%；
- 2020年，在新冠疫情和贸易摩擦的双重压力下，国际贸易充满变数和不确定性。



2019年中美林产品（税号44-49产品）贸易额为132.03亿美元，同比减少21.5%。其中，进口额为53.12亿美元，同比减少31.2%；出口额为78.91亿美元，同比减少16.8%。

我国从美国进口的林产品以锯材、原木和木浆等木质原料为主。受贸易战影响，美国已经从我国第三大木材进口国下降为第四。2019年，美国出口到中国的原木为325.18万吨（约445.7万立方米），位列我国原木进口国第五位，同比下降%，出口额为7.38亿美元；出口到中国的锯材为109.04万吨（约163.15万立方米），同比下降42.9%，位列我国锯材进口国第四位，进口额为8.24亿美元。

我国出口到美国的林产品以人造板、地板、橱柜等加工产品为主是美国重要供应国。受贸易战影响，2019年中国出口到美国人造板出口额5.94亿美元，同比下降51.8%。地板出口额6.32亿美元。

CONTENTS

1

林业产业概述

2

林业产业发展现状

3

进出口贸易情况

4

未来发展形势分析

2020年突发疫情，南方洪水灾害，中美贸易摩擦……，当今世界正经历百年未有之大变局，国际环境错综复杂。国内发展环境也经历着深刻变化，进入高质量发展阶段，社会主要矛盾变化带来新特征、新要求。“双循环”定位“十四五”发展主线，如何谋划好“十四五”，需要重新审视产业发展。



居家改变了社会交往方式

更注重健康，更关注环保产品

产业链、供应链安全，构建双循环

工业互联网、产业互联网加速推进

- ◆ 一季度，积极推动复工复产，复工率高，复产率低，工装逐步恢复，家装几乎停滞，库存逐步增加；
- ◆ 二季度，随着疫情缓解，全面好转，又遇区域性洪水，原料供应紧张，市场供需再次出现短期不平衡；
- ◆ 二季度到三季度，国外疫情加剧，国外很多订单开始转向国内，同时国内前期消费的集中释放，行业整体情况趋好，市场好于预期。四季度消费增长将理性趋缓。
- ◆ 11月18日，国务院常务会议部署提振大宗消费、重点消费和促进释放农村消费潜力，要求存进家电家具家装消费，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具并给予补贴。
- ◆ 主题词：消费是经济增长的主引擎；
坚定实施扩大内需战略；



把握新发展阶段 贯彻新发展理念 构建新发展格局

1. “两山”理念为林业产业发展指明方向

- “绿水青山就是金山银山”的科学论断，阐明了保护与发展的辩证统一关系，指明了实现绿色发展的有效途径。
- 发展林业产业，是促成绿水青山源源不断转化为金山银山的必由之路。

2. 社会主要矛盾转化为林业产业发展注入强大动力

- 林业产业是提供绿色产品最丰富的生态产业。
- 14亿人民的巨大需求为加快林业产业发展提供强大动力。

3. 供给侧结构性改革为林业产业发展创造更好条件

- 构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为林业产业开辟了更广阔的发展空间。

4. 新一轮科技革命为林业产业发展赋予新动能

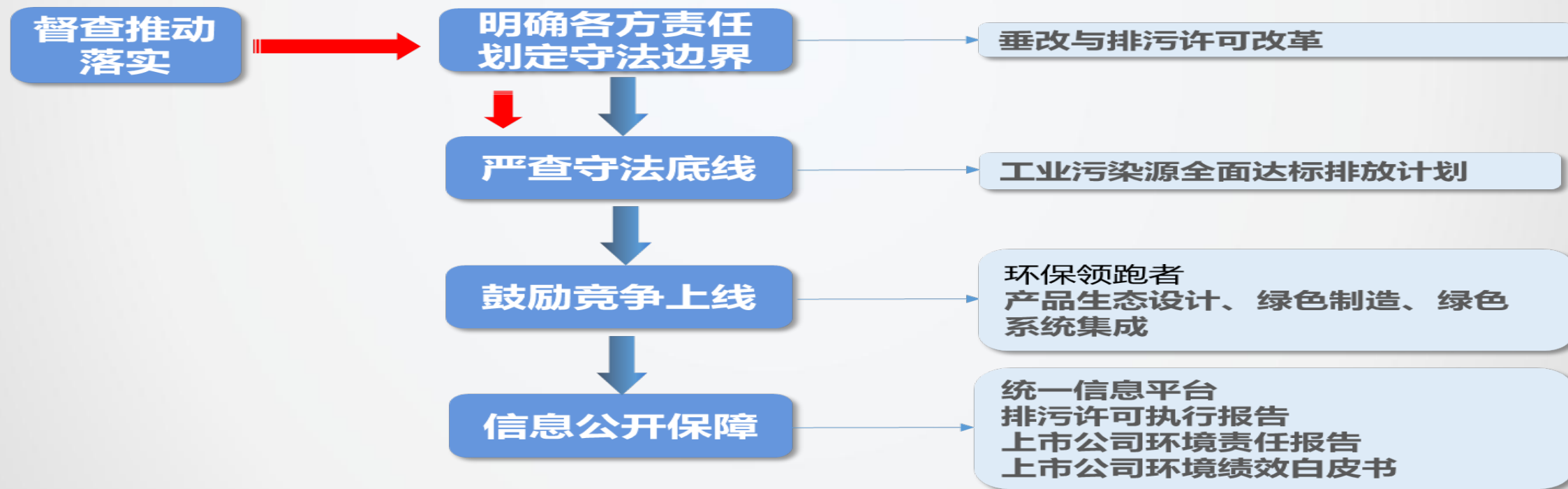
- 新一轮科技革命带来信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术、智能制造技术等领域的突破性发展和迭代升级，提供了产业变革的机会窗口。
- 既能加快改造提升传统产业，又能有效带动新兴产业跃升式发展，实现创新驱动的内涵型增长。

5. 国家重大战略为林业产业发展拓展更大空间

- 乡村振兴、“一带一路”建设和京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略，为林业产业高质量发展提供了广阔平台。
- **碳达峰、碳中和新使命**

总体上看，我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成效并不稳固。生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的**关键期**，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的**攻坚期**，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的**窗口期**。（2018生态环境保护大会）

工业固定源相关环保制度改革思路



正经历着什么样的行业变革

- 总体正处于转型升级的关键时期，高质量发展成为主线，“有没有”到“好不好”
- 行业竞争从相同层级品牌的竞争演变为无规律的混合竞争
- 企业竞争从单一的品类竞争演变为多品类的产品组合竞争
- 品牌竞争从单一的品牌竞争演变为多品牌结盟的团体竞争
- 市场竞争从单一的业务竞争演变为资本推动的产业化竞争

国内趋势

消费：大家居，一站式采购

需求：多样化，绿色化，功能化

渠道：多元化传统零售、工程、整装、电商

产业：单一制造转向服务型制造，产业融合





国际贸易与投资趋势

- “两种资源，两个市场”的现状将长期存在，；
- 国际贸易争端将呈现多元化，频发状态；
- 对外投资将由单纯资源开发，逐渐向设备输出、技术输出、组团输出、供应链产业链进一步协同等特点；
- 区域性贸易协定将促进林业进一步合作，林产品关税出价更加谨慎；



我们仍然有全球最大的市场和发展机会；

优质供给仍然是市场最稀缺的资源

疫情和中美贸易摩擦使产业链供应链、供应链安全问题受到高度关注。“十三五”主基调供给侧结构性改革持续推进，“十四五”主基调构建以畅通国民经济循环为主构建新发展格局。推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。



感谢聆听!

 **国家林草局林产工业规划设计院**

张忠涛, 13311176900

zhangzhong_tao@sina.com