



WOOD INFORMATION UPDATES

总第 35期 | 木材信息快报
2016年11-12月合刊

 中国林产品公司

 中国林业产业联合会国际投资贸易促进会

木材信息

央行2017年主要工作任务

2017年针叶锯材贸易展望

2017中国木材市场走向预测

绥芬河国林木业城“国林模式”，打造木业园区新标杆

2016年第四季度中国进口量企业排名





中国林业产业联合会国际投资贸易促进会

中国林业产业联合会国际投资贸易促进会是中国林业产业联合会下属的专业性分支机构，是以中国林产品公司为主发起单位，由国内从事林业国际投资合作与林产品进出口贸易等相关业务的企事业单位、社会团体及个人自愿组成的非盈利性行业社会团体。

在中国林业产业联合会的领导下，协助政府有关部门，组织和引导我国林产品资源开发与贸易健康发展。着力改善投融资环境和贸易条件，提升行业国际化经营水平。维护行业利益与企业合法权益，强化社会责任意识，推动资源合理利用，促进行业可持续发展和国家木材安全保障工作。

紧紧围绕推动森林可持续经营和林产品贸易有序发展这条主线，积极构建中国企业对外林业投资战略联盟，推进产业链上下游合作，提高产业国际竞争实力。建立进口木材市场协调机制，规范木材流通秩序，营造公平、高效的木材进口良性商业生态。着力体现促进会国际化、建设性、合作共赢的办会理念，共同为建设中国林业产业的美好未来作出贡献。



关注中国林业产业联合会国际投资贸易促进会官方微信

行业信息早知道 市场动态尽握手中

微信号：GJZ_cujinhui



中国林产品公司

中国林产品公司成立于1979年，是国务院国资委管理的中国林业集团公司的全资子公司。主要从事木材及木制品、纸浆及纸张、煤炭及焦炭、橡胶等大宗商品的经营销售及进出口业务，境外森林资源开发以及相关产品的仓储物流服务等。公司总部设在北京，现下辖全资及控股企业20多家，其中境外企业3家。截止2015年末，公司拥有资产总额255.7亿元，2015年实现营业收入361.5亿元。

随着国家经济体制改革的不断深入，公司大力推进企业经营战略转型，逐步形成了以贸易为基础，实业与贸易相结合，以木材为主、同时开展纸浆、煤炭、橡胶等大宗商品经营的业务发展格局。公司在新西兰、俄罗斯等国拥有森林资源及木材生产加工基地，与国外众多木材生产经营企业建立了长期、稳定的合作关系；公司所属江苏如皋港、镇江新民洲港、宿迁港和山东日照临港国际物流有限公司区域优势显著，木材加工、物资储备、国际货运代理等物流设施齐备、功能完善。经营网络已遍布全国大部分省（区），到货港口或口岸达20多个；依托深厚的经营基础、完善的销售网络、优质的自有境外资源基地以及不断提高的仓储物流能力，近年来公司年进口木材经营量已稳居国内同行业企业前列，成为国内木材行业的领军企业。

面向未来，公司将继续深化改革，优化产业结构，创新发展模式，推进转型升级，统筹利用国内国外两个市场、两种资源，实现更广领域、更高层次的业务布局。始终牢记企业肩负的责任和使命，在不断巩固和发展已有各项优势经营业务的同时，紧紧围绕扩大国外森林资源基地规模、完善国内市场网络布局、建设仓储物流体系等产业链关键环节，着力加快木材经营业务发展，努力为保障国家建设和人民生活对木材等林产品的需要做出应有的贡献。





《木材信息快报》 Wood Information Updates
2016年11-12月刊【总第35期】

编辑部

编委会名誉主任

林展

编委会主任

张保良

编委会副主任

陈绍志 付建全 史健 沈北灵 王利伟

编委会委员（按姓氏笔画为序）

付建全 史健 徐海平 杜景龙 李星 李俭朴 杨民

吴学践 沈北灵 张保良 张剑 陈万林 陈绍志

陈湘舟 尚金瑞 罗兴珀 赵君 郭卫东 韩冰

编辑

舒梦柔 马健花 杨静

主办单位

中国林业产业联合会国际投资贸易促进会

中国林产品公司

北京市朝阳区安远路20号世纪兴源大厦1312室

010-84898204

上海胜握胜林业有限公司

上海市宜山路425号1812室

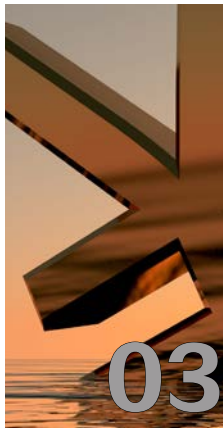
021-34091160

内部刊物，严禁翻印，转载请注明出处

办刊宗旨：

聚焦行业新闻 掌握实时资讯

推动行业交流 促进企业发展



政经新闻

- 01 6.8%！中国四季度GDP增速两年来首次回升
- 03 央行2017年主要工作任务
- 05 中国12月出口再度下滑 进口略超预期



本期关注

- 09 2017年针叶锯材贸易展望

木业快讯

- 11 绥芬河铁路口岸2016年进口木材创八年来新高
- 11 张家港口岸2016年度板材进口量再创新高
- 12 2016年越南木材和木制品出口额达73亿美元
- 12 全球锯材市场：中国针叶材锯材进口量创新高
- 12 原木加工厂数量在不断减少



最新资讯 国内

- 13 2017中国木材市场走向预测
- 14 我国首创世界微波检疫处理原木技术在大连港投入使用
- 15 岚山打造全国最大海运原木进口口岸
- 16 绥芬河国林木业城：“国林模式”，打造木业园区新标杆

CONTENTS 目录



最新资讯 国际

- 17 俄罗斯卢布走低 中俄最繁忙口岸板材进口大幅增长
- 18 新西兰木材迎来对华出口新机遇
- 19 莫桑比克木材出口形势与最新动态
- 20 加拿大木材商瞄准中国、印度等亚洲市场

林产聚焦

- 21 全球瞩“木” ----论道木材改性
- 23 木材加工行业面临洗牌，放眼“十三五”如何得转型？

数据分析

- 25 2016年11-12月东北地区铁路运输木材情况
- 28 2016年第四季度中国进口量企业排名
- 29 2016年11-12月中国木材价格指数走势分析
- 33 2016年11-12月制造业采购经理指数PMI

常用信息

- 35 木材市场新树种：雨树的发展机遇和市场趋势



6.8%！中国四季度GDP增速两年来首次回升

来源/华尔街见闻

四季度 GDP 增速超出市场预期，并出现两年来首次回升，2016 年中国经济平稳收官。

国家统计局今日公布的数据显示，中国 2016 年四季度 GDP 同比增长 6.8%，超过市场预期的 6.7%，同时高于第三季度的 6.7%。这也是中国季度 GDP 增速自 2014 年二季度以来首次回升。

2016 年全年，GDP 同比增长 6.7%，与预期及前值持平。四季度 GDP 环比 1.7%，预期 1.7%，前值 1.8%。

第三产业跳升推动四季度 GDP 走高

统计局称，初步核算，全年国内生产总值 744127 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%。分季度看，一季度同比增长 6.7%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.7%，四季度增长 6.8%。

分产业看，全年第一产业增加值 63671 亿元，比上年增长 3.3%；第二产业增加值 296236 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 384221 亿元，增长 7.8%。四季度，第一产业增加值增长 2.9%，第二产业增长 6.1%，第三产业增长 8.3%。

国信宏观固收分析师董德志、燕翔等人认为，四季度 GDP 超出预期，正是因为第三产业增加值的跳升。他们表示，四季度 GDP 增速提高的原因是第三产业增速从第三季度的 7.6% 大幅提高到 8.3%，四季度第二产业增速与三

季度持平，第一产业增速比三季度有所下降。

工业及投资数据转弱

统计局数据显示，2016 年 12 月规模以上工业增加值同比实际增长 6.0%，增速比 11 月下降 0.2%。12 月固定资产投资累计增速 8.3%，比上月下降 0.2%；12 月固定资产投资单月增速 6.5%，比上月大幅下降 2.3%。基建增速方面，12 月基建投资单月增速仅 5.2%。

国信宏观固收团队认为，受制于财政资金约束，财政赤字率如果无法进一步提高，2017 年基建增速将有明显下降。12 月房地产开发投资增速 11.1%，比上月提高 5.3%。地产投资大约滞后地产销售 5 个月左右，预计单月增速拐点在 2 月份出现。

不过从全年来看，全国规模以上工业增加值比上年增长 6.0%，增速与前三季度持平。其中高技术产业增加值比上年增长 10.8%，比规模以上工业快 4.8 个百分点，占规模以上工业比重为 12.4%，比上年提高 0.6 个百分点。全年固定资产投资 596501 亿元，比上年名义增长 8.1%。全年固定资产投资到位资金 606969 亿元，比上年增长 5.8%。新开工项目计划总投资 493295 亿元，增长 20.9%。

房地产投资方面，全年全国房地产开发投资 102581 亿元，比上年名义增长 6.9%，增速比前三季度加快 1.1 个百分点，比上年加快 5.9 个百分点，其中住宅投资增长 6.4%。

统计局局长宁吉喆表示，房地产行业在中国整个 GDP 中占 6.5%，去年房地产市场总的形势是好的，但是地区分化严重，前 9 个月发展很快，部分非一线城市的房地产库存较多。他还称，预计中国 2017 年房地产市场将继续健康发展，但今年房地产行业对中国实际 GDP 增速贡献将大幅下降。

供给侧改革成效显著


统计局称，钢铁煤炭行业圆满完成全年去产能任务，全年原煤产量比上年下降 9.4%。商品房库存水平持续下降，12 月末商品房待售面积比上年末减少 2314 万平方米。工业企业资产负债率及成本均有所下降。11 月末，规模以上工业企业资产负债率为 56.1%，同比下降 0.6 个百分点；1-11 月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 85.76 元，同比减少 0.14 元。

短板领域投资加快，全年生态保护和环境治理业、水利管理业、农林牧渔业投资分别比上年增长 39.9%、20.4% 和 19.5%，分别快于全部投资 31.8、12.3 和 11.4 个百分点。此外，统计局称，新动能快速成长，战略性新兴产业增加值比上年增长 10.5%，增速比规模以上工业高 4.5 个百分点。节能降耗成效突出，全年单位国内生产总值能耗比上年下降 5.0%，水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费比重比上年提高 1.6 个百分点。

消费价格温和上涨

全年居民消费价格比上年上涨 2.0%，涨幅与前三季度持平。分类别看，食品烟酒价格上涨 3.8%，衣着上涨 1.4%，居住上涨 1.6%，生活用品及服务上涨 0.5%，交通和通信下降 1.3%，教育文化和娱乐上涨 1.6%，医疗保健上涨 3.8%，其他用品和服务上涨 2.8%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨 0.5%，猪肉价格上涨 16.9%，鲜菜价格上涨 11.7%。12 月当月，居民消费价格同比上涨 2.1%，环比上涨 0.2%。全年工业生产者出厂价格比上年下降 1.4%，自 9 月份起结束连续 54 个月同比下降后，同比涨幅不断扩大，12 月份同比上涨 5.5%，环比上涨 1.6%。全年工业生产者购进价格比上年下降 2.0%，12 月份同比上涨 6.3%，环比上涨 1.9%。

信贷平稳增长

统计局数据显示，12 月末，广义货币 (M2) 余额 155.01 万亿元，比上年末增长 11.3%，狭义货币 (M1) 余额 48.66 万亿元，增长 21.4%，流通中货币 (M0) 余额 6.83 万亿元，增长 8.1%。12 月末，人民币贷款余额 106.6 万亿元，人民币存款余额 150.59 万亿元。全年新增人民币贷款 12.65 万亿元，比上年多增 9257 亿元，新增人民币存款 14.88 万亿元，比上年少增 924 亿元。全年社会融资规模增量为 17.8 万亿元。 

央行2017年主要工作任务

来源/网易财经

2017年中国人民银行工作会议1月5日至6日在北京召开。会上总结了2016年工作并部署了2017年任务。相较于2016年的重点工作任务，17年的工作计划中明确提出了要因城施策，继续落实好差别化住房信贷政策；积极引导和稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；切实防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

会议指出，2016年，面对复杂严峻的经济金融形势，在党中央、国务院的正确领导下，人民银行坚持稳中求进工作总基调，继续加强宏观调控，全面深化金融改革，切实防范金融风险，为实现“十三五”良好开局提供了有力支撑。

一是稳健货币政策的针对性和有效性进一步增强。

二是金融支持“三去一降一补”工作成效显著。

三是金融市场创新开放和规范运行取得新进展。

四是我国在国际和地区的金融影响力扩大。

五是金融改革稳定工作扎实推进。

六是跨境资金流动风险防范和贸易投资便利化统筹推进。

七是人民币国际化稳步推进。

八是金融服务和管理水平提升。

九是落实全面从严治党要求取得新成效。

十是内部管理成效显著。

会议指出，上个月召开的中央经济工作会议，深刻分析了当前和今后一段时期国内外经济形势，明确了2017年经济工作的总体要求、宏观政策取向和重点任务。当前，我国经济保持平稳健康发展，缓中趋稳，稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提升，结构继续优化，改革开放取得新突破。但国际国内经济金融形势依然复杂严峻，仍存在不少突出矛盾和风险，宏观调控和金融改革发展稳定工作任务依然繁重。

会议要求，人民银行系统要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，保持货币政策稳健中性，加强预期引导，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济金融平稳健康发展。

会议提出了2017年工作的主要任务：

一是保持货币政策稳健中性。综合运用多种货币政策工具，调节好流动性闸门，保持流

动性基本稳定。进一步完善宏观审慎政策框架，引导金融机构审慎经营。发挥货币政策优化信贷结构作用，支持和引导金融机构加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。

二是继续做好供给侧结构性改革金融服务工作。进一步加大对钢铁煤炭去产能、重点行业转型调整和京津冀协同发展等国家重大战略的金融支持力度。继续做好金融精准扶贫工作。加大对“双创”、科技、战略性新兴产业等重点领域以及保障性安居工程、健康养老、小微企业、就业、少数民族等领域的金融支持力度。因城施策，继续落实好差别化住房信贷政策。

三是切实防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

四是稳妥推进重点领域和关键环节的金融改革。深入推进利率市场化改革。进一步完善人民币汇率市场化形成机制。积极引导和稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。推进自由贸易试验区金融开放创新试点和绿色金融体系构建的落实工作。

五是持续推动金融市场平稳健康发展。

六是完善人民币国际化的政策框架和基础设施。

七是深度参与全球经济金融治理。


八是进一步推动外汇管理体制改革的。

九是不断加强金融基础设施建设和管理。

十是全面提高金融服务与管理水平。

会议指出，要继续加强和改善人民银行系统党的建设，持续加强内部管理。继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八届六中全会精神，及时总结“两学一做”学习教育经验，推动学习教育常态化长效化。认真执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党规党纪要求，深入落实全面从严治党主体责任，细化责任清单，强化主体责任。

严格执行党员领导干部双重组织生活会制度，着力提高民主生活会和组织生活会质量。落实党内监督各项举措，突出抓好领导班子特别是一把手履行责任。强化对权力运行的监督制约，坚决支持派驻纪检组履行好监督专责。坚持从严管理干部，扎实推进各级机构领导班子建设。以高度的政治责任感和严谨细致的工作作风，认真开展人民银行出席党的十九大代表选举工作。

会议强调，2017年将召开党的十九大，也是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年，做好各项工作意义重大。人民银行系统干部职工要紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，统一思想、奋发有为，创造性地做好中央银行各项工作，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！

中国12月出口再度下滑 进口略超预期

来源/华尔街见闻

中国海关总署发布进出口数据显示，以美元计价，中国12月出口再度下滑，不及预期，12月进口略超预期。

按美元计，中国12月出口同比-6.1%，预期-4%，前值由0.1%修正为-1.6%；中国12月进口同比3.1%，预期3%，前值由6.7%修正为4.7%；中国12月贸易帐408.2亿美元，预期475.5亿美元，前值由446.1亿美元修正为442.3亿美元。

按人民币计，中国12月出口同比0.6%，预期-0.1%，前值5.9%；中国12月进口同比10.8%，预期4.2%，前值13%；12月贸易帐2754亿元，预期3445亿元，前值2981亿元。

全年来看，中国2016年出口按人民币计同比下降2%，2016年进口按人民币计同比增长0.6%；全年贸易顺差3.35万亿元人民币，同比减少9.1%。而2016年四季度进出口、出口、进口值分别增长3.8%、0.3%和8.7%。

大宗商品方面，中国2016年煤炭进口2.56亿吨，同比增长25.2%；铁矿石进口10.24亿吨，同比增长7.5%；铜进口495万吨，同比增长2.9%；成品油进口2784万吨，同比下降6.5%。

海关总署表示，中国传统外贸优势因成本上升而减弱，中国是贸易保护主义和反全球化

趋势的最大受害者。人民币贬值有助于中国出口，可能损害进口，对中国外贸的影响有限。

中国2016年进出口逐季回稳，四季度进出口均实现正增长。中国对外贸易发展面临的不稳定、不确定的因素明显增多，下行压力加大，总体形势复杂严峻。中国12月外贸出口先导指数为37.4，连续三个月环比回升，2017年一季度出口压力有望缓解。

海关还表示，中美两国经济互补、贸易互惠互利，2016年美国是我国第二大贸易伙伴和最大的出口市场，我们希望中国和美国这两个世界上最大的经济体，未来在经贸合作方面有更好的发展前景。关于特朗普就任美国总统后实行的对外贸易政策，我们将密切予以关注。

九州证券全球首席经济学家邓海清点评12月进出口数据，进出口数据较11月份下滑，但在2016年全年来看处于高位区间，下滑主要受高基数影响，需要避免误读进出口数据。

进口同比为2014年11月以来第二高点，表明内需持续好转，继续验证中国L型拐点已过。对于出口下滑，主要由于高基数所致，2015年12月出口同比为2015年全年第2高点，真实的出口情况要好于数据表面现象。

邓海清认为，PPI回暖带动进口大幅回升，

背后实际是经济周期进入上升阶段。本月进口增速的大幅回暖，与国内的工业行业的出清密不可分。在大宗相关行业市场出清的情况下，经济进入到周期上行阶段，这可能是全球经济当前的重要共同逻辑。

首创证券研发部总经理王剑辉评论，12月出口增速明显回落还是显示为季节性回落，目前海外整体消费形势不是很稳健强劲，从季节性看，过了圣诞消费季节以后出口订单有显著减少。

整体来看，2016年的外贸形势还是下滑的态势，这种态势是否延续到2017年，这种可能性不是特别大，从基数看，会体现在降幅逐步收窄。从周期因素看，2017年的季节下滑态势会逐步缓解，外贸形势是个恢复之年，外贸增速会恢复到正个位数增长，大概较多月份会恢复到3-5%的增长。

进口方面，2017年的增速可能较多时间是加快的，甚至不排除某些月份会出现逆差，这是因为出口还没有恢复到正常水平，但能源等大宗商品价格上升会导致进口先于出口恢复，从而导致个别月份出现逆差。

天风研究分析师高志刚、孙彬彬认为，出口增速下滑幅度较大，与美、欧、日制造业

PMI指数持续回升所显示的外部经济回升有所背离。对欧、日出口由正转负是导致出口不及预期的主要原因，对东盟出口继续负增长，新兴经济需求仍然较弱。

高志刚、孙彬彬称，进口金额增速放缓与主要商品进口数量增速下滑有关，铁矿石、钢材、原油、成品油和大豆等商品进口数量同比增速均有所下滑

中国民生银行分析师表示，外部需求仍然疲软，由于正在增多的贸易保护主义以及美国贸易政策不确定性，全球贸易减缓，今年出口前景看起来不太乐观。

海关总署全文如下：

据海关统计，2016年，我国货物贸易进出口总值24.33万亿元人民币，比2015年（下同）下降0.9%。其中，出口13.84万亿元，下降2%；进口10.49万亿元，增长0.6%；贸易顺差3.35万亿元，收窄9.1%。具体情况主要有以下几个方面：

一、进出口逐季回稳，第四季度进、出口均实现正增长。2016年，我国进出口呈现前低后高、逐季回稳向好态势。其中，第一季度，



我国进出口、出口和进口值分别下降 8.2%、7.9% 和 8.6%；第二季度，进出口、出口、进口值分别下降 1.1%、0.8% 和 1.5%；第三季度，进出口和进口值分别增长 0.8% 和 2.3%，出口值下降 0.3%；第四季度，进出口、出口、进口值分别增长 3.8%、0.3% 和 8.7%。

二、一般贸易进出口增长，比重提升。
2016 年，我国一般贸易进出口 13.39 万亿元，增长 0.9%，占我国进出口总值的 55%，比 2015 年提升 1 个百分点，贸易方式结构有所优化。

三、对部分一带一路沿线国家出口增长。

2016 年，我国对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度等国出口分别增长 11%、14.1%、11.8%、9% 和 6.5%。同期，我国对欧盟出口增长 1.2%、对美国出口微增 0.1%、对东盟出口下降 2%，3 者合计占我国出口总值的 46.7%。

四、民营企业出口占比继续保持首位。
2016 年，我国民营企业进出口 9.28 万亿元，增长 2.2%，占我外贸总值的 38.1%。其中，出口 6.35 万亿元，下降 0.2%，占出口总值的 45.9%，继续保持出口份额居首的地位；进口增长 8.1%。




五、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。2016年,我国机电产品出口7.98万亿元,下降1.9%,占我国出口总值的57.7%。其中,医疗仪器及器械出口增长6.1%,蓄电池出口增长4%。同期,传统劳动密集型产品合计出口2.88万亿元,下降1.7%,占出口总值的20.8%。其中,纺织品、玩具和塑料制品出口增长,依然保持良好的竞争优势。

六、铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长,主要进口商品价格仍处于低位但跌幅收窄。2016年,我国进口铁矿石10.24亿吨,增长7.5%;原油3.81亿吨,增长13.6%;煤2.56

亿吨,增长25.2%;钢材1321万吨,增长3.4%;铜495万吨,增长2.9%;成品油2784万吨,下降6.5%。同期,我国进口价格总体下跌2.1%。其中,铁矿石进口均价同比下跌0.5%,原油下跌18.6%,成品油下跌10.8%,煤下跌0.1%,铜下跌6%,钢材下跌5.5%,跌幅较上半年、前三季度收窄。

七、12月中国外贸出口先导指数继续回升。2016年四季度,中国外贸出口先导指数连续三个月环比回升,到12月份为37.4,回升0.5,表明2017年一季度我国出口压力有望缓解。其中,根据网络问卷调查数据显示,当月,我国出口经理人指数回落0.6至39.4;新增出口订单指数回升0.6至41.9,经理人信心指数回落2至43.5,企业综合成本指数回落1.6至23.9。

当前,我国外贸发展仍然存在一些困难,具体表现在:我国外商投资企业、国有企业进出口分别下降2.2%和5.6%;加工贸易进出口下降4.9%。

面对严峻复杂的国际贸易形势,海关将继续坚持稳中求进工作总基调,坚决贯彻落实稳定外贸增长的各项政策措施,围绕构建开放型经济新体制,全面深化改革,扎实推进海关各项改革落地生根,着力促进外贸回稳向好,更好地服务国家经济社会发展大局。



2017年针叶材锯材贸易展望

北美材

2016年加拿大针叶材锯材出口商通过大量出口至近邻美国获得丰厚的利润，美国市场的回报率比其他海外市场都要高。而2017年对于加拿大木材出口商而言，将会是异常艰难的一年，如何从美加软木贸易争端困局中脱身，找到出路谱写新前景。

2016年北美针叶材锯材在主要海外市场的份额处于消褪状态，尤其在环太平洋地区。以俄罗斯和北欧为首的欧洲供应商成功的利用了汇率优势大量蚕食北美材的市场份额。2017年，北美材获得成功的关键在于重新获取多少买家市场份额。

市场分析师预测特朗普一旦开始执政或许会修改北美自由协定和退出跨太平洋伙伴关系协议（TPP）。有部分分析师乐观的认为特朗普或许会对墨西哥和中国的进口贸易放软强硬姿态。这些对外政策的调整对针叶材锯材贸易到底有多少影响，目前还不能确定，但是新的对外政策或许会影响美国与其同盟国的贸易关系。

2016年因美元汇率偏强导致北美材处于竞争不利的地位，进入2017年汇率不利因素

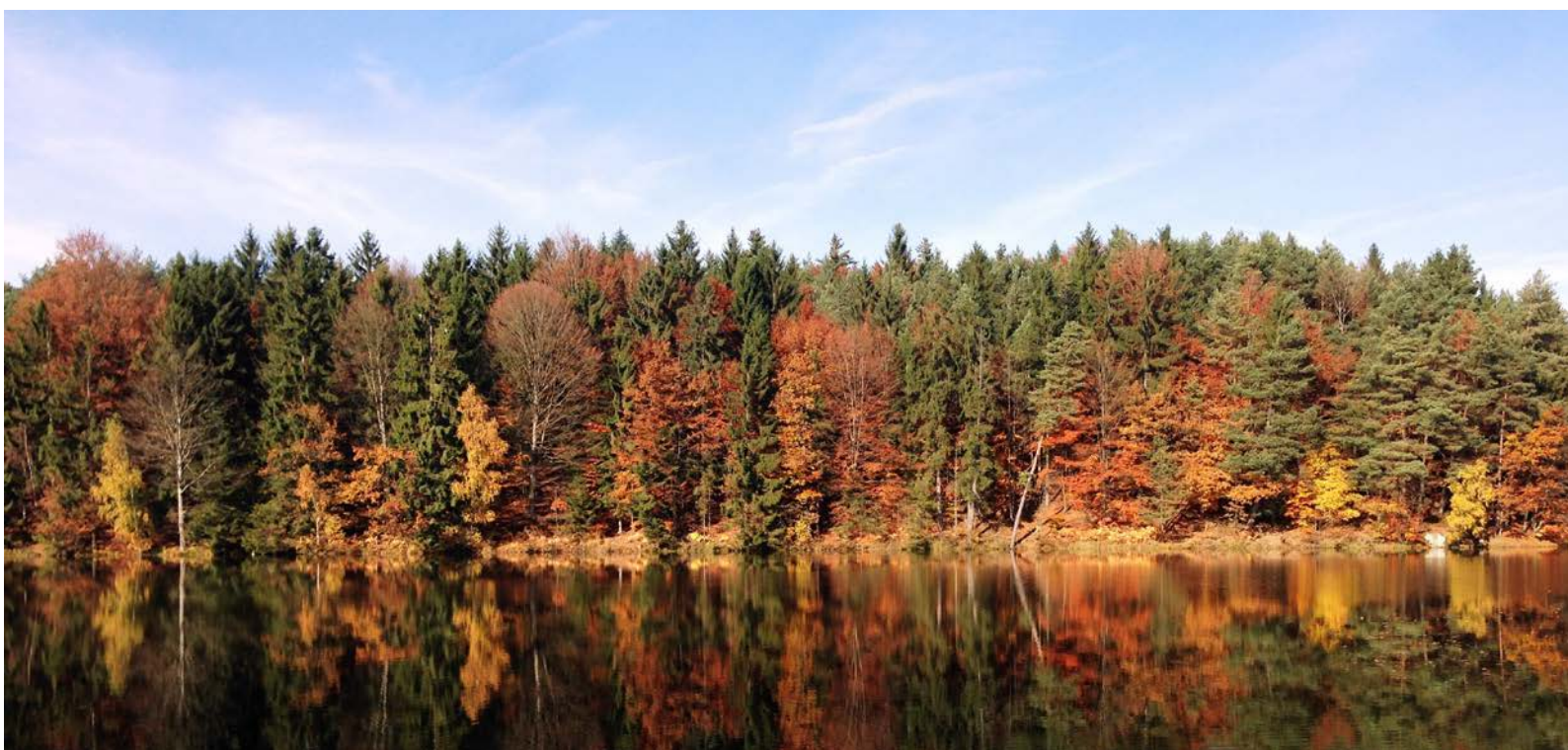
依旧存在。有分析师指出2017年美元对欧元的汇率将依然表现强势。高位运行的美元会给北美锯材出口商重新获取环太平洋地区的市场份额带来负面作用。

2016年，针叶材锯材在美国市场的价格强势反弹。尤其是建筑用材，价格同比上涨5%，是过去20年来的第三高。新房市场的持续繁荣将进一步推动价格的上扬。因高额关税加拿大木材供应商势必削减对美国的出口量，因而，2017年对美国本土锯木厂而言或许是高回报的一年。然而，美国国内锯材产量不足以满足市场需求，20-30%缺口依然需要依赖进口，对于加拿大供应商而言或许是个不坏的消息。

美国经济呈现温和增长趋势，预计2017年的增长率仅为2.1%。中国经济增长将进一步放缓，预计今年的增长率为6.4%。欧洲共同体的经济降则陷入下滑状态。由此来看，北美锯材全球出口的前景不容乐观。

欧洲材

鉴于欧洲地区政治结构不稳定，经济发展迟缓，预测在2017年欧洲针叶材锯材市场或将适度增长。



自去年6月英国宣布脱欧开始，欧洲进入动荡期。12月，意大利修宪公投失败，当天欧元兑美元大跌，此次改革的失利对整个欧洲大陆产生巨大的震荡。另外，法国、德国、荷兰在2017年将迎来大选年，这些国家执政党的变更将给欧洲的政治、经济带来很多不确定因素。

然而，欧洲大部分针叶材锯材贸易商依然乐观的认为：尽管动荡，2017年将延续2016年的大趋势。去年年末的时候，有报道指出，英国脱欧对英国针叶材锯材行业的影响极小；锯材的供需都维持在一贯的水平，进出口贸易也未衰减。而且，大部分贸易商认为，意大利不会脱欧，因为他们需要欧盟的财务援助。

政治的不稳定对汇率的影响巨大，大部分的市场分析师倾向于2017年欧元将继续贬值，同时英镑和克朗也将面临贬值的压力。汇率优势或将助力欧洲木材供应商在海外市场获得更大的竞争力，尤其是美国市场。

2017年，俄罗斯依然是亚洲、欧洲和北

非最大的出口国。分析师认为，俄材的出口量今年或将增长2%，达到2550万立方米；中国和日本依然是俄材最大的市场。2016年，俄材对中国的出口量猛增50%，在华市场份额飙升至56%，成为木材进口市场最大的赢家。2016年，北欧材在中国、日本市场的增长势头迅猛，而今年显然将延续去年的辉煌。毫无疑问，新的一年，欧洲出口商在北非市场将继续挣得高额利润。

一旦加拿大锯材出口商因高额反倾销税减少对美国的出口量，欧洲锯材出口商或将受益。瑞典、罗马尼亚将大量出口锯材至美国，成为最大的受益者。

新西兰和南美或将对欧洲形成有力竞争。2017年，市场分析师预测南方松将进入交易爆发期。尽管，2016年加拿大针叶材在欧洲市场的表现欠佳，但是随着加拿大木材出口策略的调整，新的一年，加材在欧洲或许有不小的斩获。在加材的传统欧洲市场，比利时和英国，西部红松很受追捧。



绥芬河铁路口岸2016年进口木材创八年来新高

2016年，黑龙江绥芬河铁路口岸进口木材87032批、558.87万立方米、货值7.54亿美元，同比分别增长21.82%、22.79%和17.89%，创八年来新高。其中，进口原木65518批、406.64万立方米、货值4.84亿美元，同比分别增长13.87%、13.95%和5.96%；进口板材21514批、152.23万立方米、货值2.69亿美元，同比分别增长54.75%、54.87%和47.75%。

绥芬河铁路口岸往年主要进口木材有白松、落叶松、樟子松、蒙古栎、水曲柳、桦木、杨木、椴木、榆木，2016年新增橡木和槭木，除往年进口原木、板材、单板外，新增板皮和木芯。

张家港口岸2016年度板材进口量再创新高

近年来，木材出口国为保护当地木材资源，同时也为了促进当地加工业的发展，限制本国原木出口的一系列政策不断出台。国内进口商为适应其新政进行产业调整，前往输出国在当地建厂加工，以板材的形式销往国内。据江苏张家港检验检疫局统计，2016年张家港口岸进口各类板材进口量共23.08万方，同比增长近三成，板材进口量再创新高。据了解，该口岸进口的板材主要来源有加蓬木材、喀麦隆木材和莫桑比克木材。为满足口岸发展需求，江苏张家港检验检疫局在加强业务监管、提高通关速度的同时，积极推进码头木材库场建设，拓展纵深空间，引导木材库场多点布局，有效推动了口岸板材市场的发展。



2016年越南木材和木制品出口额达73亿美元

据越南林业总局消息,2016年越南木材和木制品出口额达73亿美元,同比增长1%。越南林业总局局长阮伯义表示,2016年尽管越南各类木制品和林产品的出口额均保持同比增长5%-10%,但木材和木制品出口总额仅同比增长1%,主要原因是世界特别是中国市场的需求下降导致木片出口大幅下降,仅相当于2015年同期的61%,越南木片还受到来自泰国、澳大利亚、非洲一些国家等大型市场的价格竞争压力。

越南与欧盟关于《欧盟森林执法、施政与贸易自愿伙伴关系协议》谈判一旦取得进展,将给越南带来诸多扩大市场的机会

全球锯材市场：中国针叶材锯材进口量创新高

根据世界贸易组织9月份发布的报告,2016年前三个季度全球贸易增长仅为1.7%,是自2008年金融危机以来增长最缓慢的一年。然而全球针叶材锯材贸易逆市而行,2016年前三个季度同比增长10.2%,预计全年增长幅度将达到13.6%。针叶材锯材的强势增长源于全球旺盛的需求。2016年美国大量的新房建设促使国内木材生产商大幅增产,同时锯材进口量也持续攀升。中国市场需求激增;第二三季度,中国针叶材锯材的进口量创下近几年以来的新高。2016年俄罗斯木材的出口价格相对平稳,在第三季度略有上升。因卢布的疲软,俄罗斯材的美元价格处于10年以来的最低位。

原木加工厂数量在不断减少

目前原木加工厂的数量在不断减少。加工厂大致分为两类,一是高利润做工地,二是走量做经销商的。目前的情况来看,这两种原木加工厂都在减少,第一类加工厂减少的更多。由于现在国内房地产形势以及国家政策原因,导致了建材行业的严重低迷。造成了以利润为前提的加工厂,生存压力倍增。梅雨季节,辐射松的旋切使用量严重减少,造成了辐射松出货量低迷,价格下滑。在梅雨季节过后,旋切使用量增加,出货量增大,所以辐射松价格也会稳定且增加。在旋切使用量增大的时候,贸易商提价销售,给加工厂造成了很大的价格压力。结合目前的情况来看,在原木涨价的时候,加工厂的生意还是一样艰难。




2017中国木材市场走向预测

来源/加拿大木业

北京东方艾格农业咨询有限公司的分析师预测国内木材市场或将继续增长。该增长态势源于2017年商业地产的蓬勃发展，木材需求持续旺盛。

人民币继续贬值导致进口成本处于上行通道。最新进口数据显示：11月份，中国原木进口环比增长25.93%，锯材增长15.97%。2016年8月到10月间，俄罗斯的针叶材锯材进口量连续3个月下跌，但是11月份却反弹5%。加拿大针叶材锯材的进口量从10月开始止跌，10月份环比升5%，11月环比飙升26%。4月至11月间，中国对原木和锯材的进口量持续走低，10月份进入谷底。而同期，太仓港的木材库存却一直处于增长状态，在10月份达到顶峰。GDP增长率、汇率的波

动等因素直接影响着木材贸易的状况：作为全球第二大经济体的中国，2016年GDP增长率已经连续3个季度未有提升。2017年预计增长幅度在6.5%至7%之间。

财新采购经理人指数（PMI）在11月份掉至50.9，12月份重新反弹至51.9。2016年11月份中国出口贸易达到1968.1亿美金，同比增长0.1%，是2016年4月以来的首次上升。美元兑人民币的汇率持续走高，中间价从10月1日的6.67一路升至12月底的6.94。2016年前10个月，中国房地产投资总额达到83975亿人民币，比2015年同期涨6.6%。建筑材料价格在11月份大幅上涨，水泥价格环比上涨1.8%；钢材价格环比狂涨19.06%。



我国首创世界微波检疫处理原木技术在大连港投入使用

来源/中国经济网

从大连大窑湾出入境检验检疫局获悉，该局日前同大连港集团联合航天科工集团研发的新型检疫处理技术——“微波介电加热检疫处理原木项目”研制成功并投入使用。

据了解，这一由中国自主研发、世界首创的微波介电加热检疫处理原木技术，实现由物理处理替代传统溴甲烷熏蒸进行原木除害的革命性转变，为世界范围内通过微波实现检疫处理起到引领和示范作用，项目所包括的7项军民转民技术，被列入“国家重大项目库”。

我国是木材生产、木制家具出口大国，也是木材消费大国。中央明确提出，要大力“推进生态文明建设，努力建设美丽中国”的发展目标。相关专家指出，全面停止天然林商业采


伐，木材产业需求将全面转向进口势在必行。

进口木材对检验检疫工作要求极高。传统处理进境木材中携带的有害生物的手段是采取溴甲烷熏蒸处理，因其效率低，污染高，特别是对臭氧层的严重破坏作用，在世界范围内已全面开始禁用。没有有效检疫除害处理防控疫情，致使进境木材受限、受阻。寻求绿色、环保、高效的检疫除害处理方式替代溴甲烷熏蒸，成为破解我国木材产业原料严重短缺问题的关键因素。

经过不懈努力，这一世界性检验检疫难题终于破解，来自大连的微波介电加热检疫处理原木技术诞生。2016年8月5日，11名植物检疫及相关领域专家对项目评审论证认

为：通过微波介电加热处理方式，在61℃及以上、持续1分钟条件下，对天牛、小蠹、吉丁等有害生物具有100%灭活效果。

目前在大连大窑湾港区内，这一技术成果已经成功转化为项目，一根根木材正源源不断地经过微波处理进入国门。目前，这一项目正在开展产业化推广，微波介电加热检疫处理原木技术规范性标准的初稿已完成编制，并得到国家质检总局认监委专家的支持和认可。今年7月，国家质检总局局长支树平调研该项目时指出：

“对微波介电加热检疫处理原木项目给予重点支持，强调学习新技术，探索新经验，提高执法效率与科技能力，认真总结项目当前取得的成果，并推广到更多口岸。”



岚山打造全国最大海运原木进口口岸

来源/大众网

2016年，岚山口岸累计接卸进境海运散装原木513万立方米，再次刷新了历史记录，成为全国最大的海运散装原木进口口岸。这一突破性的数据，展现出岚山口岸进境木材产业发展的生机和活力，也印证了日照检验检疫局服务发展的强大推动力。

减负增效 提升活力

日照检验检疫局服务地方经济发展的重要举措便是减轻企业负担。由于岚山口岸木材泊位多、产品种类杂，不少企业对相关政策措施不够熟悉，检验检疫局岚山办事处主动作为、提前介入，切实减轻企业负担。

近年来，日照检验检疫局采取措施减少进境木材倒垛、转运环节，开

拓木材码头与加工园区间的“绿色通道”等，通过这一系列组合拳，切实降低企业的贸易成本和物流成本，把服务木材产业发展落到实处。


技术支持 拓展业务

日照检验检疫局支持岚山口岸建设全国规模最大的进口木材检疫处理区。该项目经过三年的立项建设，百余位业内专家现场指导，已于2016年12月顺利通过质检总局专家验收。

项目运营后，将有效促进岚山国家级木材加工示范区发展、进一步扩大进口量，增加木材材种，预计2017年将新增进口带皮原木150万立方米以上，同时可进一步加快通关速度，节约企业经营成本，木材上岸

后直接进入检疫处理区熏蒸，提高了港口泊位利用率，缩短了木材船舶在港时间。

目前，岚山口岸拥有国家级木材加工园区、国家级木材检疫处理区、十多个木材专用码头、4000多亩木材堆存场地，是全国最大的海运进口原木口岸。

12月22日拉脱维亚驻华大使带领其国内最大木材企业pata公司负责人到岚山进行实地考察，洽谈木材贸易合作事宜，物流以及深加工项目闻风而动，抢占市场。2017年，日照检验检疫局将以建设“速度最快、费用最低、服务最好”的“三最”口岸为目标，持续促进外贸经济发展。



绥芬河国林木业城：“国林模式”，打造木业园区新标杆

来源/牡丹江日报

“国林模式”打造综合性生产服务平台。11月下旬，绥芬河市最低气温降至零下20多度，位于绥芬河市边境经济合作区内的国林木业城产业园区三期工程刚刚建成，新入园企业迅速掀起运输、安装设备争取尽快开工生产的热潮，许多域外企业被国林木业城的综合性生产服务平台吸引。国林木业城统一采购俄罗斯进口木材，搭建融资、物流、仓储、交易等专业服务平台，既提高了入园企业的市场竞争力，也扩大了国林木业城的收入来源。其经营定位是向进入园区的中小企业提供一站式服务，促进产业分工与协作，产业集群优势明显。

“国林速度”项目建设与企业发展并重。回顾过去，2013年中国

林业集团公司与绥芬河市友谊木业（集团）有限公司共同出资组建绥芬河国林木业城投资有限公司，经国务院批准成为国家进口木材加工交易示范基地。随着木业城一、二、三期工程均实现当年开工、当年建成、当年投产，入园企业迅速发展起来。

“国林特点”产业链由中低端向高端跃进。正当国林木业城快速发展之际，东北林区全面停止商业采伐，支持入园企业发展、创造更多就业岗位，成为干部职工关注的热点。在“十三五”开局之年，国林木业城入园企业的市场定位从中低端产品向高端产品迈进，产品远销日本、荷兰、英国、加拿大、新加坡、意大利等国。产业链呈现由中低端向高端跃进的突

出特点。”国林木业城副董事长陈永广说，他们在三期工程建设时优化了园区布局，更新除尘设施打造“绿色园区”，实施产业、供应、资金链“三链融合”，打造品牌、提升标准、提高质量努力推进我市木业产业升级。

整体看，去年国林木业城及入园企业实现营业收入32.7亿元，创利税5500多万元，到今年年底时预计将实现营业收入50亿元、创利税7000万元左右。园区职工由1500人增至2000多人，许多林场职工再就业后工资收入比过去成倍增长——无论从经济效益还是社会效益上说，作为中国林业集团公司在全国“先行先试”的首家试点企业，国林木业城都是成功的。本报信息



俄罗斯卢布走低 中俄最繁忙口岸板材进口大幅增长


来源/东方财富网

由于中国大兴安岭等林区近年来商业性采伐全面停止，以及俄罗斯卢布低位运行，为俄罗斯板材进口提供了增长空间。2016年，中俄最繁忙口岸黑河口岸板材进口5310立方米，同比增长454.85%。

黑龙江省黑河市与俄罗斯阿穆尔州首府布拉戈维申斯克市隔江相望，黑河口岸是黑龙江流域与俄罗斯城市运输距离最近、通关效率最高的口岸，具有年进出口货物150万吨，出入境人员300万人次的通关能力，现已建成并开通的黑龙江浮箱固冰货运和客运通道，可实现黑河口岸四季通关，为黑河发展木材加工业提供

了得天独厚的条件。

“板材进出口业务数据的变化，与国内、国际经济形势有关。”在口岸，正在安排工人装车的一木材加工企业负责人金雷说，中国作为木材消耗大国，同时又是林木资源相对短缺的国家，对进口木材的依存度居高不下。

2014年以来，中国大兴安岭等林区商业性采伐的全面停止，天然林的商业性停伐使得中国对进口木材的依存度大幅提升。此外，俄罗斯卢布低位运行，进口板材成本降低，利润空间增加，黑河口岸从事进口板材企业数量有所增加。



新西兰木材迎来对华出口新机遇

来源/木商WoodTrader

近日，新西兰木材协会称木材行业即将迎来新机遇。新西兰和中国的自贸协定升级谈判将加大新西兰林木制品对华出口的力度。

新西兰总理约翰·基（John Key）宣布正式启动中国-新西兰自贸协定升级谈判，本次谈判旨在进一步推动中新经贸关系发展，提升双边经贸合作水平。谈判范围将涵盖竞争政策、技术性贸易壁垒、海关程序合作和贸易便利化、原产地规则等众多领域，其中多项新政将惠及新西兰木制品的出口。据悉，第一轮谈判将于

2017年上半年举行，力争尽早达成协议。新西兰木材协会主席表示，他非常期待能够看到新西兰的锯木厂生产更多的木制品，然后以最具有竞争力的价格销往中国市场。贸易壁垒的清除有助于提升新西兰木制品在华的竞争力，尤其有利于锯材的出口竞争。

目前，新西兰是中国针叶材原木的第一大进口国，新西兰辐射松与其他地区的松木相比更具价格优势。一旦新的中新自贸协定实施，新西兰木材或将进一步挤压其他地区木材在华的市场份额。^{木商网}





莫桑比克木材出口形势与最新动态

来源/中国木业信息网

莫桑比克大约有 50% 的领土覆盖有森林，私有林地则全部已经消失，目前莫桑比克森林的所有权属于国家，其中的半数分配作为经营。根据联合国粮农组织（FAO）2015 年的测算，莫桑比克在 2010 年至 2015 年期间，平均每年损失 0.5% 的森林面积。莫桑比克与坦桑尼亚之间的边境管理亦是一个主要问题，因为这一地带存在大量的非法木材走私现象，两国曾于 2012 年签署协议加强边境管理。

关于困扰东部和南部非洲的非法木材贸易问题出现重大进展。肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、马达加斯加和莫桑比克 5 国于 2015 年 9 月初在南非德班第 14 届世界林业大会上成功签

署了《桑给巴尔宣言》。

据联合国环境规划署的资料，有 50%~90% 的全球木材是盗采，每年非法木材贸易总额高达 300 亿~1000 亿美元。马达加斯加、莫桑比克和中部非洲国家一般是非法木材的来源国，而乌干达、肯尼亚和坦桑尼亚均是通过走私被发送到海外市场的主要中转站，莫桑比克既是来源国又是过境国。世界自然基金会（WWF）欢迎《宣言》的签署，称这个政府间宣言将能有效在区域层面打击非法木材贸易活动。建议南部非洲发展共同体和东非共同体成员国进行合作，遏制非法木材贸易。敦促各成员国国家促进信息和情报共享，为各自的木材行业制定监测和报告系统以及实施原

木出口禁令。该宣言是非洲第一个保护森林的协议，意义重大。

未来 20 年东非很可能成为世界森林砍伐的热点之一。据 WWF 的森林生命力报告预测，东非森林将在 2010 年至 2030 年间减少 1 200 万公顷。WWF 的遥测分析显示，2000 年至 2012 年的森林消失集中在莫桑比克（220 万公顷）、坦桑尼亚（200 万公顷）和赞比亚（130 万公顷）。

作为国家森林保护程序的一部分，莫桑比克议会上周一致通过了禁止出口为加工原木的法令，新法律规定锯材、板材、细木线条或者板可以被出口，但须征税，而家具的出口则无需征税。

加拿大木材商瞄准中国、印度等亚洲市场

来源/环球网


据加拿大 CTV 电视网 11 月 29 日报道，因新当选美国总统特朗普主张贸易保护主义，未来或将影响加拿大向美国出口木材的贸易进程。对此，加拿大木材商欲寻求合作新伙伴，瞄准中印市场。

据报道，加拿大不列颠哥伦比亚省 (B.C.) 财政部长麦德庄 29 日称，2015 年，该省向美国出口 33 亿美元的软木材，美国仍是该省最大的软木出口市场。但自 1982 年起，两国间因木材贸易产生数次争端，因而也签订了三份贸易管理协议以维持两国间的贸易合作。但美国新当选总统的特朗普是一位贸易保护主义者，而美国国内的木材商联盟最近也向美国政府提出向加拿大木材商征收进口税以

此保护国内木材商利益的建议。针对这一情况，麦德庄表示，目前 B.C. 省正在亚洲各国寻求新的合作伙伴。

报道称，加拿大各省政府从软木材谈判及拓展市场方面积极应对美国这一潜在挑战。麦德庄说：“我们将在拓展印度市场方面加倍努力，并静观后效。而且我们会继续拓展中国市场，逐渐减少对美国这一莫测市场的依赖。” B.C. 省林业及政府代表日前针对木材贸易正在亚洲各国进行访问。麦德庄表示，中国目前是 B.C. 省第二大市场，且出口前景依然明朗。

报道说，虽然 B.C. 省与美国就木材贸易问题或发生贸易争端，但相关人士仍对两国间的贸易仍持看好态度。B.C. 省林业协会主席苏珊·约科

维奇 (Susan Yurkovich) 说：“发展中的美国经济仍需要我省的木材。房屋建筑仍是美国经济持续恢复的重要组成部分。” 麦德庄表示，贸易纠纷虽会对 B.C. 省和加拿大的经济发展产生影响，但也会损害成千上百万靠木材贸易谋生的美国民众，他们或将因此失业。综合来看，美国方面仍需要加拿大木材贸易的支持。相关人士也表示加拿大木材发展仍需要美国这一巨大市场。 



全球瞩目“木”——论道木材改性

来源/中国木业信息网

随着全球范围内优质木材资源的短缺，优质大径级木材资源越来越少，同时 2017 年我国将全面停止天然林商业性采伐，提高人工林木材高效、高值利用将有效缓解我国木材供需矛盾。木材改性技术能够提高木材尺寸稳定性、耐腐性能、阻燃性能等，扩大其应用领域，未来改性木材市场广阔。

2016 年 12 月 11 日，首届中国绿色木业大会暨第九届中国木材保护工业大会上，举办了木材改性·全球瞩目“木”高峰论坛，德华兔宝宝装饰新材研究院詹先旭院长主持论坛，美国 VIANCE 公司研发部主任金乐红博士，河北优林科技有限公司总经理付少哲，珠海天意木业有限公司董事长赵盛源，河北爱美森木材加工有限公司 CEO 李理，鹤山木森木制品有限公司总经理王向军，徐州美质木业有限公司董事长盛强等 6 位嘉宾参加了论坛活动。

全球瞩目“木”——论道木材改性

詹先旭院长介绍，木材改性是通过人工物理或化学方法对木材进行处理，提升木材性能，以替代优质硬木的使用和特殊用途，目前国内木材改性产业发展火热，截止 2016 年，全国改性木材产能达 100 万立方米，引起从事木材保护及制品产业人士高度关注。还介绍了美国

在木材保护技术一直领先，美国木材改性产业的发展情况。全球瞩目“木”——论道木材改性

金乐红：木材改性国际动态还看中国

金乐红博士介绍欧洲和北美改性木材的发展状况及应用，欧洲和北美有着大量优质的木材资源，木材改性是木材加工产业技术精尖部分，相关的研究很多，但是产量比较少，在北美，一些门窗上对木材尺寸稳定性要求比较高的地方使用改性木材，从目前欧洲和北美的市场来看，其改性木材产量增长空间也相对较小，未来木材改性产业的增长点还在中国。

付少哲：抢占先机 占市场

付少哲总经理给我们介绍，目前国内市场普遍缺少优质木材，改性木材的使用性能要好于天然木材，且兼具天然木材的优点，木材经过改性处理，其适用范围也大于天然木材，尤其在阻燃、尺寸稳定性要求高的场所使用，更能体现出其性能优势，木材改性处理是木材加工产业里的高精尖的部分，作为新兴企业，也值得去抢占这部分市场先机。

李理：紧跟客户需求做好客户服务

爱美森 CEO 李理讲到，爱美森是目前国内最大的改性木材企业，在木材改性的生产研发上投入大量资金，木材改性是新兴产业，企业在发展的过程中没有经验可学习，企业通过不断地创新才有今天的成就，在产品营销方面，爱美森充分利用自身产品优势，紧跟客户需求，做好客户服务，逐渐地得到市场的认可。全球瞩目“木”——论道木材改性 赵盛源：十年磨一剑一朝见锋芒 珠海天意木业有限公司董事长赵盛源跟我们分享，珠海天意在木材改性方面的研发生产已经有十多年，目前珠海天意木业有限公司的改性木材生产工艺经过多年的不断改进，产品已经很成熟，在家具、木结构中应用效果出众，公司并将进一步扩大产能。赵总讲到，在木材改性方面研究这么多年，也接触过很多相关企业，有很多企业在木材改性的研究上在走弯路，赵总建议有对改性木材感兴趣的企业，应做好市场分析和技术分析，避免盲目投资。

盛强：磨炼中成长 实践中进步 徐州美质木业有限公司董事长盛强讲到，其公司改性木材的生产工艺也是在不断地改进，改性木材由实验室到工厂化生产周期很长，新出一个改性剂配方，到处理木材，再到烘干，不算备料时间的话，也得一个多月，若是配方不合适，还得

搭上很多原料及人工成本，就是通过这样反复的锤炼，让美质木业的工艺不断地完善。对于一个新的木材企业，这些都带来很大的负担，盛总表示很期待能有相关专家给予指导，避免企业在发展过程中走弯路、走错路。

王向军：行业联合 共同推进

鹤山木森木制品有限公司总经理王向军跟我们讲到，目前国内改性木材相关技术日趋成熟，产品质量经得起市场考验，虽然每家做改性木材的企业技术方面都各有不同，但是产品都有一些共性，当前形势下，改性木材企业可以在协会的平台，共同的向市场推广改性木材的理念，拓展改性木材使用范围及使用量。

根据 2015 年数据，国产原木 7200 万立方米，进口木材量近 8200 万立方米，改性木材 2016 年的产能 100 万立方米，产量不过 30 万立方米，占整个木材市场的份额还很小。改性木材工艺要求高，机加工性能好，在木门、家具等领域有着广泛的应用空间，在阻燃方面远远超越天然木材。改性木材科技含量高，属功能性材料，产品从研发的源头就充分考虑到环保性能，在未来的家居、装饰中有着广泛的应用空间，值得引起全行业高度关注。

木材加工行业面临洗牌，放眼“十三五”如何得转型？

来源/中国林业产业杂志

站在“十三五”开局之年，回顾上一个5年，中国家具行业经济危机即将过去，木工行业的重组和洗牌刚刚开始，我国木材加工行业取得了不小的成绩：2010年以来，林业产业总产值的平均增速为21.1%，主要产业带动就业人数5247万人。绿色制造成为中国木材加工行业发展的必由之路。而如何在这条大路上走好走稳，国家层面、行业之间、企业自身，都在作出自己的努力。

是挑战，更是机遇

2015年6月，财政部与国家税务总局联合发布了《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行调整，E2级人造板等部分林产品不再享受退税政策增值税优惠。一边要迫使林产品提升质量，一边从更高的视角看木工行业，我国鼓励速生丰产林和工业原料林工程建设，鼓励次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品开发，鼓励木基复合材料及结构用人造板技术开发，木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用，大力推广木结构建筑，发展装配式建筑，一系列政策导向推动我国木材加工行业转型升级。另一方面，企业自身需要依靠技术创新，提高竞争力；面对

移动互联网的冲击，行业间或将发生大面积并购。在家具行业，中国之所以能够跻身国际市场，必然拥有核心竞争力。

中国自身具有庞大的家具消费市场、世界最大的家具工业，具有完备的产业链、大批熟练的技术工人和优秀的工程师，其他国家没有竞争余地。

目前，劳动力成本迅速提升，迫使企业提高机械设备自动化水平；市场需求日益多样化和产品小批量、多品种生产常态化，导致企业对计算机信息化管理需求日益迫切。木工行业发展遇到的挑战，从另一方面来看，更是一种机遇。今后5年，工厂里的工人是90后，他们更倾向于、也更善于利用自动化机器完成全部操作。中国木工机械伴随着木业行业的飞速发展，将通过减人增效、机器换人求发展，中国木业行业装备的数控化势在必行。

互联网助推，迈进工业4.0

与前三次工业革命大幅提高生产效率不同，在全球产能普遍过剩的环境中，工业4.0是对制造智能化水平的提升和商业模式的转变。从传统的商业模式演化到真正的C2M时代，“互联网+”提供了极大的支持。我国“十三五”期间的“互联网+林业建设”从“互联网+林


业产业提升”和“互联网+基础能力建设”两方面入手，将在8个领域实施48项重点工程。

在“互联网+”和德国工业4.0的推动下，家具产业作为“生态产业”的重要组成部分对木材资源的高效利用、提质增效，将是推进工业4.0过程中极具增值和引领作用的一环。中国的家具产业已形成以大企业为龙头和中小企业为主体的产业格局，是世界家具第一生产大国和第一出口大国，在国际家具生产和贸易中具有重要的地位，但仍然是劳动力密集型的“传统制造业”。

如何在“家居”大范畴中找到自己的经营定位和商业模式，各企业纷纷探索答案。“个性化定制+柔性化制造”日益受到市场推崇，企业之间的竞争也促使其自身加紧制造“硬”技术与管理“软”技术的有效结合。在个性化、定制化的需求下，存在着高速高效的生产方式和市场个性化需求间的矛盾，以及加工标准件的低成本要求和非标化加工方式高成本间的矛盾。这就要求企业在生产过程中要以“部件即产品”为生产原则，生产过程采用电子信息化管理——把产品设计、工艺规划、加工生产过程控制管理，利用计算机将小批量、多品种的生产分类集成为规模工业化生产，逐日、逐批、逐一排产，实现“零件混流”生产，从而提高生产效率。

保持竞争力，瞄准高追求

纵然已是全球木材加工生产大国，我国木工企业要在世界上站稳脚跟，依然任重道远。令人欣慰的是，“十三五”期间，我国国际、国内市场仍存在刚性需求，企业在产品智能化、可靠性上一直瞄准更高的追求，行业整体向定制化、优化、绿色、高效方向发展。

在行业经营层面，保持核心竞争力，中国企业要在国际上有叫得响的品牌，做到龙头，抓住定价权，围绕几家上市公司建成几个木工机械产业联盟，形成木工机械的集团销售。木材加工行业正在向工业4.0靠拢，家居产业也在走新型工业化道路。依托互联网技术、信息化技术与制造技术、管理技术紧密结合来提升工业素质、配置全球资源、提高生产效率，逐步实现从“劳动密集型”向“劳动+技术密集型”产业发展。在材料的选用上更注重资源节约和可持续利用、高效加工与综合利用，以及与其他材料的有效复合利用；更注重有效运用互联网技术和信息技术，改造与提升现有传统制造业，自动化与数控加工、大规模定制与数字化柔性制造已是大势所趋；在管理模式方面，更注重数字化信息管理和供应链管理、企业资源管理与整合、集约经营与规模经营、资源与环境、需求与保护的有机协调与统一。

2016年11-12月东北地区铁路运输木材情况

三大市场总结

从市场整体木材到货总量可以看出，11月同比上月整体有所涨幅，上涨了7.81%，满洲里铁路木材到货量比上月上涨了17.17%。而绥芬河铁路及二连铁路的木材到货量却分别下降了2.60%和27.90%

12月同比上月整体上涨了12.53%，绥芬河铁路木材到货量比上月上涨了28.70%。满洲里铁路木材到货量比上月上涨了2.94%，而二连铁路的木材到货量下降了5.35%

满洲里市场

11月满洲里市场到货量同比上月上涨了17.17%，落叶松整体市场较为稳定，口料价格较低，没有市场，销售较为困难；樟子松市场有走低趋势，樟子松防腐材销售困难，价格稳定，后期进货量增多，有回升趋势。

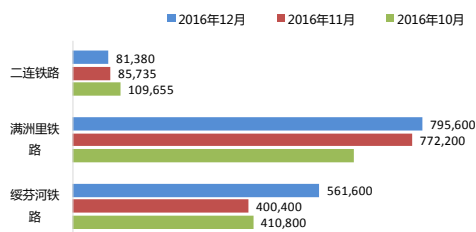
12月满洲里市场到货量同比上月上涨了2.94%，落叶松整体市场较为平稳，口料无明显变化，小径、中径、大径落叶松价格都有上涨，到货量少，走货较快，较为抢手。

落叶松、口料：

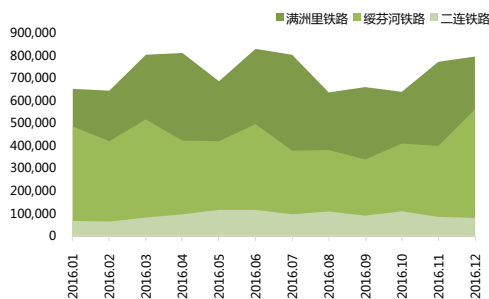
11月落叶松大径市场较为稳定，小径进货量少，走货较快，价格缓慢上涨，后期价格较为平稳；落叶松原木也基本较为稳定；口料价格持续走低，基本没有什么市场，销售较为困难。

12月落叶松初期中径价格上涨，小径落叶松价格上涨，到货量较少，比较抢手，大径落叶松走货较快；口料无明显变化；原木进货量较少，也比较抢手，后期小径落叶松缺货价格缓慢上涨，大径落叶松价格处于平稳，整体市场行情处于平稳状态。

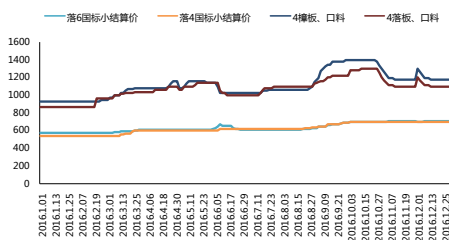
▼ 2016年8月-10月东北地区到货量 单位：立方米



▼ 2016年1月-12月东北地区到货量走势图 单位：立方米
(注：满洲里2016年1月、2月数据取值为前一年平均值)



▼ 满洲里落叶松、口料价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年12月)

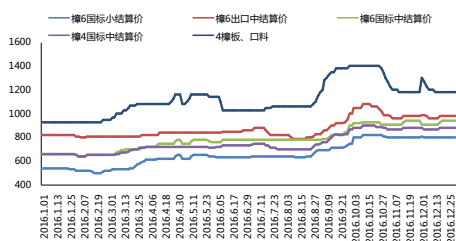


樟子松：

11月樟子松原木市场表现为继续走低趋势，价格较为平稳；原木加工材市场货量增加，销售缓慢，后期恢复稳定；口料价格缓慢下降，销售较为困难，后期价格保持平稳；防腐材销售困难，价格较稳定，进货量增多，市场表现走低趋势，后期有回升。

12月樟子松原木市场价格平稳，口料也基本稳定，小幅度价格回升，防腐材市场价格缓慢回升，大径樟子松价格无明显变化，后期走货较慢，呈现下滑趋势。整体市场较为平稳。

▼ 满洲里樟子松价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年12月)



绥芬河市场

11月的落叶松上旬由于货量较少，价格略上升，后期价格没有明显变化，月中货量增加，价格也较为稳定，月末货量较少，行情较好，价格趋于稳定。

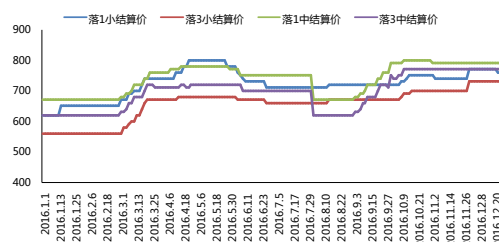
12月樟子松原木市场价格平稳，口料也基本稳定，小幅度价格回升，防腐材市场价格缓慢回升，大径樟子松价格无明显变化，后期走货较慢，呈现下滑趋势。整体市场较为平稳。

落叶松：

11月的落叶松上旬由于货量较少，价格略上升，后期价格没有明显变化，月中货量增加，价格也较为稳定，月末货量较少，行情较好，价格趋于稳定。

12月的落叶松上旬整体价格略上浮，小径落叶松货量短缺，中径落叶松价格上涨，板材的进货量少，原木整体行情稳定；中旬落叶松货量整体较多，中径落叶松价格开始下滑，价格下浮20元左右，后旬中径落叶松价格下滑厉害，后浮动不大，落叶松后期整体行情下跌。

▼ 绥芬河落叶松价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年12月)

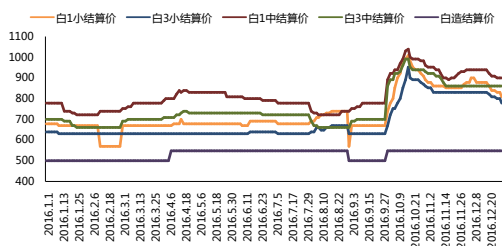


白松：

11月白松货量较少，价格无明显变化，而后价格开始下降缓慢，小径价格上涨，价格趋于稳定，到货量也稳定，而中径价格滑落，下降的很快，行情持续低迷，白松原木价格也是一落再落，白松整体销售困难，滞销严重。12月白松初期价格较稳定，中径、小径白松价格都不错，小径白松到货量少，价格有上涨，中径白松价格平缓稳定；中期小径白松开始价格下滑的较快，到货量也不多；板材进货量较少，加工材到货量也较少，

价格会上涨，不太好卖；后期中经白松价格下滑的很厉害，白松整体行情低落，价格下降，到货量较多。

▼ 绥芬河白松价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年12月)

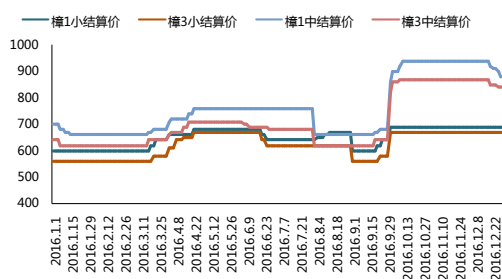


樟子松：

11月樟子松加工材价格上浮，小径货源短缺，中经整体质量偏差，樟子松整体货量不多，质量不稳定，月末价格缓慢上涨，价格逐步稳定。

12月樟子松的加工材到货量较多，原木的行情较为稳定；中经樟子松抢货厉害，整体货量短缺严重；后期樟子松行情整体下跌。

▼ 绥芬河樟子松价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年12月)



二连市场

11月二连市场到货量同比上月下降了27.90%，樟子松市场整体较为疲软；白松中经价格较为稳定。

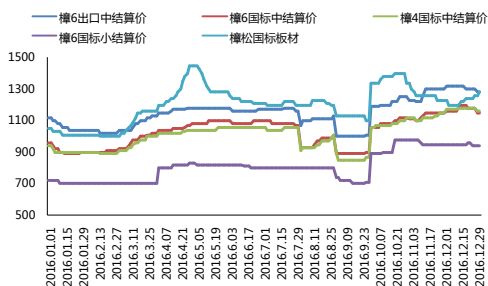
12月二连市场市场到货量同比上月下降了5.35%，樟子松市场整体走货较慢，销售较为困难，有掉价的趋势；白松整体市场到货量较少，价格趋于稳定。

樟子松：

11月樟子松市场整体较为疲软，小径呈现下降趋势，中经价格较为稳定，原木大径价格呈现上涨趋势，口料掉价缓慢，市场目前下滑状态，销售也较为缓慢。

12月樟子松原木到货量较少，价格较为稳定，中经樟子松价位上涨，中期樟子松市场整体到货量较少，价格稳定；后期到货量增加，销售困难，有掉价的趋势。

▼ 二连樟子松价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年12月)

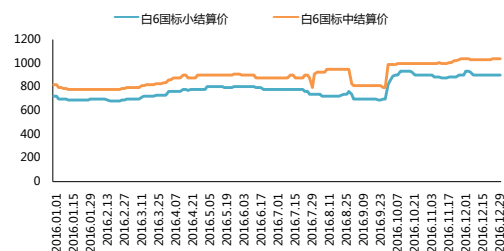


白松：

11月的白松中经价格较为稳定，小径初期价格也较为稳定，后期有下降趋势，放牧时常基本走不动货，掉价缓慢，价格趋于稳定。

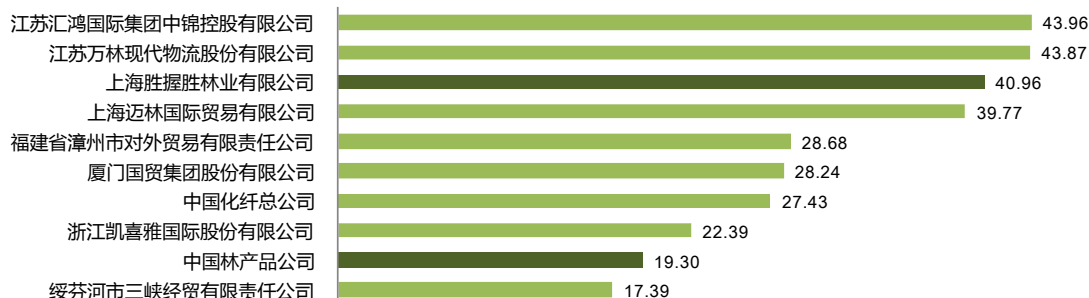
12月的白松整体基本价格稳定，到货量较少，价格趋于稳定；口料、方木价格下滑，销售较为困难。

▼ 二连白松价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年12月)

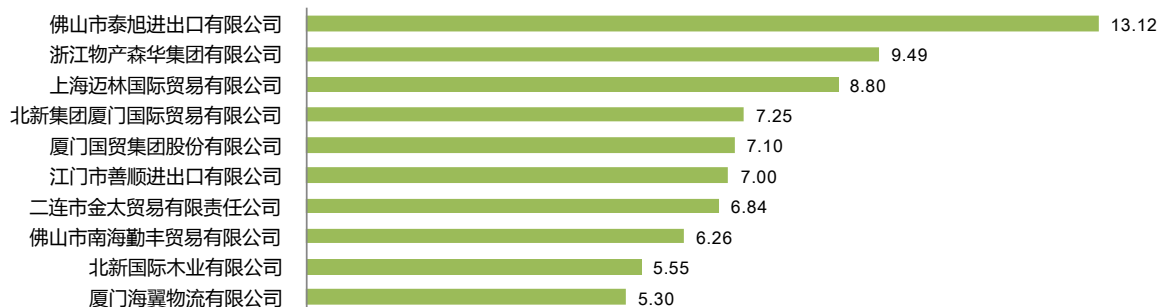


2016年第四季度中国进口量企业排名TOP10

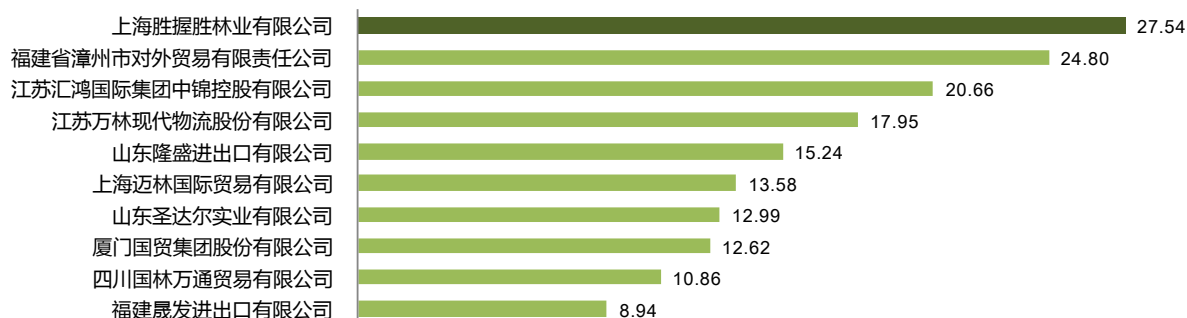
▼ 原木进口量企业排名TOP10 (单位: 万吨)



▼ 板材进口量企业排名TOP10 (单位: 万吨)



▼ 辐射松进口量企业排名TOP10 (单位: 万吨)



数据来源: 海关信息网

2016年11-12月中国木材价格指数走势分析

11月缩量上涨量价背离国内木材市场表现“危”“机”相伴

影响11月中国木材价格指数走势主因：

11月人民币贬值压力在木材是展现的淋漓尽致，进口锯材、原木、红木等纷纷传来价涨声音，由此虽然给大盘指数提供了一定支撑，但伴随而来的缩量却让人悲喜交加，木材市场走势不见乐观。

（一）量能走势分化，成本增长导致商家经营压力持续增大。根据中国木材价格指数网监测数据显示，11月三大市场量能继续呈现分化走势，大西南市场得益于建筑用材需求持续的高增长，成交量出现迅猛拉升势头。而上海福人和广州鱼珠市场则由于家具市场持续的低迷，整体表现不如人意。行内人士表示，现阶段市场的热点在于定制家具市场，但定制家具对于原木市场的推动作用却不明显。另外，11月人民币的持续贬值，造成原材进口成本不断攀升，推动部分木材价格出现大幅增长，过快的上涨价格打压着市场贸易商的心态，尤其是在现阶段下游工厂接货能力依然偏弱的情况下，价格的上涨无疑使得下游厂家的入货意愿更显疲弱。

（二）下游商家谨慎经营情绪再现，入市

补仓动作放慢。在经过两年的低迷调整之后，虽然近段时间来木材市场整体需求得到了反弹机会，但历劫归来的上下游商家却保持了谨慎的情绪，随用随购的原材经营策略不变。从监测数据来看，11月份，木材市场旺季氛围已经消散，其中锯材现货市场表现得最为明显：厂家入市热情明显偏低，终端用户需求萎缩，锯材现货交易气氛转冷市场缩量。

（三）资源供给收紧，红木原材价格上涨给了大盘一定支撑。自第17届CITES缔约方大会结束之后，红木资源危机意识抬头，不少木材商屯仓惜售，备货意愿十足，红木价格由此也出现了一定上涨，尤其是一些市场活跃度较高的材种，市场价格更是居高不下，给大盘带来了一定支撑。

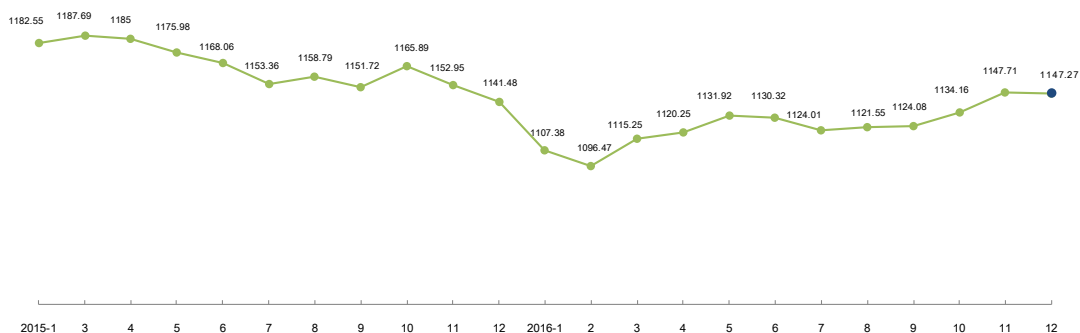
12月年末收官惊现翘尾行情木材指数继续上涨

12月中国木材价格指数走势分析

（一）红木市场：收官之战，刺猬紫檀表现亮眼价格大涨。

在红木供给收紧消息的刺激下，12月红木分类指数继续上扬，月指数报1270.25点，月环比涨6.94点，涨幅0.55%。三大市场一涨

2015年1月-2016年12月中国木材价格指数月指数走势图



两跌，广州鱼珠市场月指数报 1210.81 点，月环比涨 2.46%；上海福人月指数报 1379.74 点，月环比跌 0.33%；四川大西南月指数报 960.53 点，月环比跌 2.4%。2016 年行情已经落下帷幕，虽然 12 月翘尾行情并不能彻底改变红木盘整格局，但却给来年市场带来正面鼓励，目前商家们对于 2017 年红木表现持乐观态度。

（二）原木市场：原木分类指数放量上涨收获两连阳

12 月，在量能及价格的有力推动下，原木分类综合月指数强势上扬，指数最终报收 1068.51 点，环比上涨 14.96 点，涨 1.42%。三大市场全线翻红，其中大西南原木月指数持续发力大幅增长 3.73%；鱼珠和福人原木月指数分别上涨 1.41% 和 0.19%。量能方面，本月大西南市场继续高歌猛进，成交量大幅增长 43.61%；鱼珠市场增长 6.54%；福人市场与

上月基本持平略减少了 0.14%。

（三）锯材市场：节前补仓行情显现进口锯材量价齐升

12 月份，锯材分类指数止跌回升，报收 1094.01 点，环比上涨 1.05%。其中广东鱼珠市场锯材指数、四川大西南大西南锯材指数分别拉升 0.1%、5.73%；上海福人锯材指数收跌 0.27%。监测数据显示，经过 11 月份的弱势整理之后，本月锯材现货市场询盘活跃度有所改善，其中权重市场如鱼珠市场、福人市场成交放量较为喜人，涨幅分别为 2.45%、7.79%；大西南市场交易量则出现 3.51% 的萎缩幅度。

（四）人造板市场：年末环保突袭，人造板放量走升涨 2.21%

12 月中国人造板分类指数继续走升，本月指数报收 1001.24 点，环比上涨 21.67 点，涨幅 2.21%。三大市场中四川大西南报收

1140.86 点，领涨 4.38%；广东鱼珠和上海福人两大指数较上月分别上涨 0.69%、0.32%。

根据中国木材价格指数网监测数据显示，12 月份，人造板市场发生波动，商家备货较为积极。尤其是上海福人和广东鱼珠两大市场走货十分积极，全月销量较上月分别增长 12.76%、3.03%；四川大西南受累于工程订单的萎缩，全月成交量环比缩减 2.86%。

影响 12 月中国木材价格指数走势主因：

（一）CITES 公约管制影响力持续发酵。

近日中国濒危办已经发布相关通知，计划从 2017 年 1 月 2 日起执行 CITES CoP17 关于附录修改的决议，作为红木成交主力的刺猬紫檀主要产材国尼日利亚、加纳和冈比亚因政府管理的问题，在实施执行 CITES 公约政策的同时因反应不及时等问题，也让刺猬紫檀进入中国市场难度加大。从中国木材价格指数网监测数据来看，12 月份由于新货入市不及时，广东地区刺猬紫檀货源告急，市场价格也持续在高位运行。

（二）汇率波动等因素造成成本大幅上涨助推指数翻红。2016 年末，随着美联储加息，人民币汇率迅速逼近 7 时代的大门。受此影响，木材进口成本急剧上升，推动代表品价格出现不同程度的上涨。另外，人民币的持续贬值以及海陆运费的上涨使得木材的进货成本明显攀

升，加之部分材种的库存量明显紧缺（如菠萝格）使得其市场交易价格短时间内大幅度上涨，除此之外，缅甸地区的战乱推动了部分代表品种（如柚木）价格的拉升。

（三）节前最后补仓行动给大盘放量动力。12 月份，尽管旺季氛围已经消散，但鉴于春节的逐渐临近，下游家具、装修等厂家为了储备足够的货源以供节后使用，入货补仓意愿较之前明显增强，因此带动了木材交易的上涨，为大盘指数的上涨提供了强大的动力。此外，由于近期木材价格出现了较明显上涨，商家在买涨不买跌的心理趋势下，都在一定范围内补充货源。在价格及成交量的有效刺激下，红木、原木、锯材、人造板等权重版块在 12 月走出了一波上扬行情。

▼ 2016年10月中国木材价格指数涨跌表（部分类别）

指数名称	指数	环比涨跌幅
总指数	1147.27	0.91% ↑
红木	1270.25	0.55% ↑
原木	1068.51	1.42% ↑
锯材	1094.01	1.05% ↑
人造板	1001.24	2.21% ↑
刨切单板	1011.51	0.81% ↑
地板	1135.25	0.07% ↑
防腐木	907.01	0.09% ↑
木门	1204.53	-0.59% ↓
楼梯踏板	1365.45	0.59% ↑
重组装饰材料	1071.57	-0.24% ↓
封边条	1023.67	-0.68% ↓
木线条	1054.34	0.10% ↑
凹枋	920.54	-0.31% ↓

数据来源：中国木材指数中心



1月中国木材价格指数走势展望和预测

(一) 春节休市下，红木市场难有太大表现。2017年春节较早，在“年味”的影响，红木市场也将难有太大作为，不过在价格方面，预计出现调整的可能性也不大，持仓过年是当前木材商普遍存在的

(二) 市场进入农历春节假期，原木市场休市过年。1月将进入农历春节假期，预计原木商家在中旬之后将会逐渐进入放假模式，进入下旬之后将会进入休市状态。因此，1月原木成交量将会呈现断崖式的下跌。价格方面，由于目前人民币汇率还没有完全处于稳定状态，预计原木进口成本还将维持高位，不排除有继续上升的可能。

(三) 1月份锯材成交萎缩，不排除降价让利出货的可能。进入1月份，随着春节脚步

的越来越近，下游家具等厂家开工率继续下降，同时厂家入货补仓也已经基本告一段落，对锯材的需求量将较12月份明显下滑。价格方面，考虑到下游市场需求疲软，1月份锯材主盘价格将维持在平稳的态势，当然不排除会个别贸易商急切回笼资金而对某些材种进行降价让利出货的可能。综合来看，1月份锯材市场行情或将平稳过渡。

(四) 人造板或以回落盘整态势为主。1月份，受春节的影响，工地和家具厂陆续停工，商家备货的积极性逐渐消退，人造板市场将以小批量走货为主。从市场调查情况来看，1月份大部分人造板将进入年度催款环节。不过需要指出的是，由于12月份环保部门的严查，一些人造板和家具生产商节后开工日期不排除推迟的可能，预计未来人造板市场需求不会发生太大的变化。

11月份延续回升态势,谨防过度乐观 12月份PMI小幅回落 全力防范风险

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2016年11月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%,比上月上升0.5个百分点。2016年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%,比上月下降0.3个百分点。从12个分项指数来看,同上月相比,新订单指数持平,原材料购进价格指数、供应商配送时间指数有所上升,其余9个指数均有所下降。

11月PMI全年最高,经济运行释放强劲乐观预期。生产和新订单指数分别上升0.6、0.4个百分点至53.9%和53.2%,均为年内高点,表明制造业供给和市场需求较好,内需对经济拉动力提升。供给侧改革积极推进继续带动部分传统行业经营状况改善,11月主要原材料购进价格指数继续上涨5.7个百分点至68.3%。11月新出口订单指数和进口指数为50.3%和50.6%,分别高于上月1.1和0.7个百分点,双双回升至临界点以上,且为年内高点,进出口有所改善。

12月全国制造业PMI回落至51.4,虽然连续5个月高于荣枯线,但也是5个月内首次回落。12月经济整体平稳,PMI回落但仍在扩张区间,终端需求稳中有降,工业生产涨跌互现,完成6.5%-7%增长目标已无悬念。但16年稳增长的代价却是房价大涨、杠杆骤升、汇率承压。中央经济工作会议定调,抑制地产泡沫和防范金融风险将是17年首要目标。

特约分析师张立群认为:“PMI指数继10月份明显提高后,11月份继续提高,已经连续4个月保持在荣枯线以上。经济增长由落转稳的信号已经比较明确。产成品库存指数下降、原材料库存、采购量指数提高,表明企业补充库存活动趋于增加。综合研判,未来经济保持平稳增长的概率较大。经过连续3个月上升后,12月份PMI指数小幅下降,继续保持在荣枯线以上,经济增长趋稳态势较为明确。新订单指数保持平稳,产成品库存指数继续下降,购进价格指数提高,表明市场需求对生产的拉动力度不减。综合研判,未来经济增长走势平稳。”

交通银行首席经济学家连平:11月制造业PMI为两年多来高点。生产、购进价格和订单指数上升明显。市场需求回暖、企业利润增长提速、产品价格回升,供需两端齐改善促进制造业景气状况上升。非制造业PMI上升至54.7%,为14年7月以来最高值。经济运行企稳回暖信号明确,四季度增速可能高于6.7%。五大分项指数三降一平一升,制造业PMI整体有所回落。除了原材料库存指数继续处于收缩区间,有明显的补库存空间外,订单状况保持平稳,新出口订单和在手订单指数走弱。而过快的价格上涨可能影响去产能进程,工业领域价格上涨最终会传导至消费端,价格上涨预期会引起过度投机行为,因此应加以关注。

全球PMI综述: 11月全球全行业PMI维持近一年高位53.3 12月全球全行业PMI增速加快至13个月高

摩根大通 11 月全球全行业 PMI 产出指数维持於 53.3(为 10 月所创 11 个月高位), 且已连续 50 个月处於扩张。期内, 美国、欧元区、英国及日本产出扩速稳定或加快, 且新兴市场中的俄罗斯及中国产出分别录得 4 年最快增速及企稳 43 个月高位。

期内, 新订单指数由 10 月 53.2, 续升 53.5, 创一年高; 投入价格指数由 54.8, 续升至 55.2, 为 2014 年 1 月以来最高; 产出收费由 10 月所创 25 个月高位 51.6, 回落至 51.1, 但已连升九个月处於扩张之上; 就业指数由 10 月所创三个月高位 51, 续升至 51.3; 积压工作由 50.9, 回落至 50.3。

受欧元区及中日英俄等带动, 摩根大通去年 12 月全球全行业 PMI 产出指数扩速加快至 13 个月高, 由 11 月 53.3, 升至 53.4, 且已连续 51 个月呈扩张。累计 2016 年末季 PMI 产出指数均值增速为 2015 年第三季以来最快。

12 月新订单指数由 53.5, 续升至 53.8, 创 17 个月高, 除印度及巴西外, 几乎全部所覆盖国家的新订单流入均录扩张; 投入价格指数由 11 月所创 34 个月高位 55.3, 续升至 56.6, 创 63 个月高; 产出收费由 51.1, 回升至 52.2, 创 32 个月高; 就业指数由 51.4, 续升至 52.2, 创 19 个月高; 积压工作由 50.3, 回升至 50.6。

▼ 2016年11-12月全球主要国家和地区制造业PMI指数

国家	12月	11月	环比
美国	54.7	53.2	1.5
日本	52.4	51.3	1.1
欧元区	54.9	53.7	1.2
其中: 德国	55.6	54.3	1.3
法国	53.5	51.7	1.8
意大利	53.2	52.2	1
荷兰	53.2	57	0.3
爱尔兰	57.3	53.7	2
希腊	55.7	48.3	1
西班牙	49.3	54.5	0.8
奥地利	56.3	55.4	0.9
英国	56.1	53.6	2.5
加拿大	51.8	51.5	0.3
俄罗斯	53.7	53.6	0.1
巴西	45.2	46.2	-1
印度	49.6	52.3	-2.7
印度尼西亚	49	49.7	-0.7
韩国	49.4	48	1.4
越南	52.4	54	-1.6
澳大利亚	55.4	54.2	1.2
土耳其	47.7	48.8	-1.1
墨西哥	50.2	51.1	-0.9
波兰	54.3	51.9	2.4
捷克	53.8	52.2	1.6
沙特阿拉伯	55.5	55	0.5
阿联酋	55	54.2	0.8

数据来源: 中国物流中心

木材市场新树种： 雨树的发展机遇和市场趋势

2015至2016年，国内木材市场一直处于弱势格局之中，不少往日的明星材种在市场遭到冷遇。为了应对严峻的市场环境，不少木材商家都积极地寻找新的突破口，其中最为明显的动作就是加大对新材种的开发力度，特别是性价比优势明显的材种。其中一种名叫“雨树”的木材引起了大众的关注。

认识雨树 雨树，Raintree，拉丁文名 Samanea Saman，原产南美。现在中国广东、福建、印尼和菲律宾均有栽培。据记载，菲律宾已作为有潜力的商品材树种。

雨树为落叶乔木，高达24m。雨树心材褐色，在径切面有深色条纹；边材白色或黄色，生长轮明显。其木材性质表现为，光泽略强；无特殊气味和滋味；纹路略斜；结构略细，均匀。木材重量轻；硬度中，干缩甚小，气干密度0.557g/cm³。

雨树开锯、刨等加工容易，刨面光滑；径锯板常呈现出深色带状条纹。木材用于家具、

橱柜、镶嵌板、隔墙板、雕刻等。直径大的木材，斜向切下的圆盘桌面很美观。

雨树发展的机遇

据泓林控股的唐经理介绍，这一两年来，雨树在我国得到一定的发展。出现这种趋势，主要得益于以下几个方面：

一是木材市场转型的需要。2015年以来，国内中高端家具市场遭受较大冲击，市场遇冷，销量不佳，成品积压，资金困难等一系列问题，促使家具商家将经营重心由中高端家具市场转向普通消费者的大众化市场。

由此造成木材市场也被迫作出策略调整，以前一些被认为利润空间不大的长期被忽视的材种重新进入木材商家的视线。随着新材种开发和推广力度的不断加大，不少以前籍籍无名的材种开始被木材商家和消费者所熟知和接受，这其中就包括了雨树。



二是雨树较高的性价比。据木材商家透露，由于家具商家成品积压较为严重，导致资金周转较为困难。为了规避风险，家具厂家更愿意开发性价比更高的材种，特别是价格在 3000-5000 元 / 立方米这个区间的。

现阶段，雨树原木直径 80cm 以上，商家报价在 3000-3500 元 / 立方米，形状奇特的报价在 4000 元 / 立方米以上，30-60cm 原木价格 1300-1500 元 / 立方米左右。

三是雨树的纹理和材质契合当前的装修风格。据了解，雨树木质色泽柔和，纹理清晰，线型简练，而且带有黑金，正好契合了当前消费者所青睐的装修风格。

不少消费者认为，雨树富有美饰效果的色

泽纹理，充分显示材质本身的质感和丰厚的自然美，能够带出空间的质感，显示出低调的奢华。

雨树在国内木材市场的应用 “雨树的树干粗壮，可以出大板材。大板材可以用于制造高档老板桌，会议桌，会所吧台，酒店接待台等。用雨树制作的各种大板非常美观大气，有质感。” 泓林控股唐经理如此介绍。

除了生产大板，雨树目前另一主打市场是用于生产地板。商家表示，雨树与市场传统材种黑胡桃十分相似，商家为了借助黑胡桃的知名度对其进行推广，也给它起了“南美黑胡桃”或者“南美胡桃木”的俗称。

目前美国的黑胡桃板材商家报价在 17000-



18000元/立方米，而雨树的板材报价才在4000-5000元/立方米。另外，在普通的家装中，也可以看到雨树的身影，如用来做橱柜、镶嵌板、隔墙板等。

雨树未来的发展趋势

据了解，现在雨树的进口、生产和应用主要集中在上海和张家港，广东市场使用量暂时还较少，但商家正在加大推广力度。“随着雨树在国内知名度的不断扩大，其市场使用量也在稳步增长之中，这从其今年国内的回港量就可以看出来。而且，近期也将陆续有一定量的雨树新货回港，由此也可以看出商家对雨树是较为看好的。”泓林控股的唐经理如此表示。

对于雨树未来的发展趋势，唐经理是这样认为的：随着市场认知度的不断提升及商家推广力度的继续加大，雨树的使用量将会稳步上升，这将会为其进一步扩大市场知名度和接受度提供机遇，未来发展前景值得期待。尽管目前进入国内市场的雨树主要来自厄瓜多尔，但

据商家介绍，其实雨树的分布范围是比较广的，在不少国家都有较大的可以开采的量，能够满足市场的长期供应。作为走普通消费者路线的大众产品，是否有充足及稳定的供应量将决定着材种能否走得远的关键。

《濒危野生动植物种国际贸易公约》第17届缔约方大会在南非的召开，向木材行业传递出更加紧迫的信号，那就是名贵木材资源越发匮乏，未来供应将更加紧张，而开发新的材种变得更为急迫。任何一种木材从被消费者认识到接受，都是一个漫长的过程。因此，谁先一步进入市场，谁就更有机会抢占市场高地。目前雨树已经迈出了可喜的一步，相信未来会越走越越好。

最后，经过这一两年的洗礼，木材行业重新进入理性的发展阶段，无论是资金还是经营理念，都有了很大的改变和进步。这也为木材行业的健康发展奠定的基础，也有效避免了木材价格的大起大落。在这种环境下，雨树就能保持其较高的性价比优势，在激烈的市场竞争中占据一席之地。

