



WOOD INFORMATION UPDATES

总第 | 木材信息快报
29期 | 2016年3月刊

 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

中国八大问题牵动着海外投资者的心

2015-2016年中国红木行业发展报告

全球针叶材行业复苏明显

中国林业产业迎来转型新命题——供给侧改如何扭转剩而不盛





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2014年末，公司拥有资产总额182.2亿元，2014年实现营业收入226.8亿元。

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3月刊【总第29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 全球市场的人民币贬值预期正在趋缓？
- 03 中国八大问题牵动着海外投资者的心
- 07 李克强博鳌演讲：经济一旦失速会果断采取措施

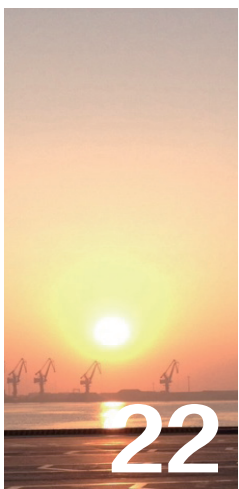


本期关注

- 11 2015-2016年中国红木行业发展报告

木业快讯

- 17 赞比亚实施新的森林法
- 17 马来西亚木材木制品出口今年将保持6.5%的增速
- 18 我国满洲里口岸6年后首次进口俄罗斯橡木板材
- 18 全球针叶材行业复苏明显
- 18 二连口岸一季度木材进口量和价格回升



最新资讯 国内

- 19 两会报道传递出哪些木材相关政策信号？
- 20 木材行业2016年还有哪些机会？
- 21 中国和瑞典将进一步加强木材防腐木领域合作
- 22 日照口岸原木进口领跑全国

CONTENTS 目录



最新资讯 国际

- 23 深度分析：俄罗斯木材或现采购良机
- 24 新西兰林业机构指控中国不公平竞争 政府将调查
- 25 柬埔寨即日起断绝所有与越南间走私红木通道
- 26 加拿大森林认证面积达到1.66亿公顷占全世界40%

林产聚焦

- 27 《“互联网+”林业行动计划》正式发布
- 30 中国林业产业迎来转型新命题
——供给侧改如何扭转剩而不盛

数据分析

- 31 2016年2月东北地区铁路运输木材情况
- 33 2016年2月中国木材价格指数走势分析
- 35 2016年1月海关进口数据简表
- 38 2016年2月制造业PMI

常用信息

- 39 防腐木知多少

全球市场的人民币贬值预期正在趋缓？

来源/华尔街见闻

央行近期公布的货币当局资产负债表显示，2月末人民币外汇占款 23.98 万亿人民币，环比减少 2279 亿元，降幅较 1 月的 6445 亿元收窄六成，资本外流速度有所下降。

贬值预期有明显改变

交通银行首席经济学家连平称，从市场来看，外部市场对人民币贬值预期显然有了一些改变。1 月份贬值预期特别大，2 月份以后，经过市场的调控，包括在岸和离岸人民币市场的调控，人民币汇率慢慢企稳，资本加速流出的动因不足了。

方正证券高级宏观分析师杨为敦亦称，市场对人民币汇率的预期也更加向基本面靠拢回归。“未来即使美联储加息预期重新升温，预计也不会有此前那么严重的资本外流，预期泡沫渐渐去除。”

人民币汇率阶段性企稳、前期控制资本外流的措施逐步生效、领导层预期引导、季节性因素以及美元阶段性走弱，均利于资本外流下降速度放缓。一些分析师进一步预计短期内资本流动数据料继续改善，短期内人民币汇率将企稳甚至保持回升态势。

央行上月底转载中国货币网特约评论员文

章提出，2 月人民币汇率走势更多体现以市场供求为基础和参考一篮子货币的特征。今后中间价将继续呈现“收盘汇率 + 一篮子货币汇率变化”特点。

央行近来明显强化了中间价引导作用，在美元阶段性走弱之际继续挤压人民币空头，淡化贬值预期，强调人民币对篮子货币保持相对稳定。

某外资银行外汇市场交易部负责人表示，“最近人民银行采取了一定的措施，特别是在中间价的调控上面，中间价的定价模型基本上是跟着一揽子货币走，所以日内的波动越来越小，成交量也越来越小。”

近期做空人民币头寸已经不多

路透援引外资行交易员称，“3 月交易向来活跃，但受中间价影响，自营还是比较少的；接下来人民币波动率可能会上升，但应该不会像之前那样的单边贬值方向了，近期做空人民币头寸已经不多。”

此前“信心满满”的空头们现状如何呢？根据彭博新闻社的统计，至少有 5.62 亿美元押注人民币兑美元跌破 6.6 元人民币的期权在到期时一文不值。按此趋势来看，未来 3 个月里

还有价值 8.07 亿美元的人民币空头期权要成为废纸。

瑞士投资管理机构 Notz Stucki & Cie 投资经理 Hilmi Unver 对彭博表示，“中国希望对人民币有完全的掌控力，将竭尽所能确保没人能左右人民币的方向……要说与如此庞大的经济体和政府作对值得吗？我的答案是 NO。”

“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”

对于人民币汇率，官方口径是中国将实行以市场供求为基础，参考一篮子货币，有管理的浮动汇率机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

周小川周六在记者会上表示，个别阶段资本流出多一点也不奇怪。中国资本流动会很快趋于比较平静和正常的水平。对于外汇市场的动荡，他还提出：

本来就没有必要急着去买美元。金融市场动荡情绪比较多。不能预测未来市场动荡是否结束，但突发事件过后市场会回归到更加基本面的因素。这段时间正在回归理性、回归正常、回归基本面的趋势，如果无特殊情况还会继续。

他还提出，中国不一定要用汇率调整提升外贸，不一定急于对出口采取特别刺激政策。

央行官员还援引了国际清算银行的说法。央行副行长陈雨露本月 1 日“2016 中美央行高端对话”时表示，国际清算银行 (BIS) 测算人民币实际有效汇率高估 10% 左右。人民币没有太大的贬值空间。

财政部财政科学研究所所长贾康在两会期间表示，预期人民币汇率今年会波动，可能在波动中下调。央行前货币政策委员李稻葵提出，人民币兑美元今年年内最大贬值空间为 3%~5%。

中金公司 2 月底研报指出，人民币实际汇率与其公允价值相比约高估 5%-10%。中国经济基本面不支持人民币汇率大幅贬值，人民币的贬值压力来自于中国经济放缓，而不是结构性高估。

Segra Capital Management 对冲基金经理 Adam Rodman 称，他一直持有看跌人民币的仓位，Segra 在这个交易上还没有亏钱，并且依旧预测人民币未来 18 个月将贬值。

摩根士丹利昨日小幅调整今年人民币兑美元目标价，由此前的 6.98 调至 6.93；预计人民币到 2017 年底贬至 7.30。



中国八大问题牵动着海外投资者的心

来源/搜狐财经

中金易峇、梁红根据北美地区中国宏观经济路演总结道，总体而言大多海外投资者仍然对中国经济增长较为悲观，并怀疑大宗商品价格反弹和中国消费增长的可持续性。此外，海外投资者依然担心人民币潜在的贬值压力、中国的不良贷款问题以及在亟需的供给侧改革上的执行力。易峇、梁红在最新研报中指出，海外投资者最关心的中国宏观经济问题包括以下八个方面。

问题一：2016年，中国的外汇储备是否会出现与2015年同样幅度的下滑，从而加大人民币显著贬值的几率？

尽管2月份中国外汇流出放缓，但多数投资者仍担心中国外汇储备的消耗速度。一方面我们需要对中国外汇储备和政府外汇资产的“真实规模”进行厘清（加回不包括在官方外汇储备内的外汇资产之后，总外汇资产达4.3~4.4万亿美元）并再次重申我们对人民币仅高估5~10%的测算。

另一方面，2016年宏观环境可能出现的如下变化或将缓解人民币汇率和/或外汇储备的下行压力：

1. 美元指数可能不会重现2015年的单边

升值趋势（2015年升值了9.3%）。值得注意的是，2016年初至今美元指数已经贬值了2.2%，这不仅有助于缓解人民币的贬值压力，并反手给中国外汇储备带来了约300亿美元的正面估值效应。

2. 继中国名义GDP同比增速从2014年的8.2%迅速下降至2015年的6.4%之后，2016年名义GDP增速可能有所企稳，从而减轻人民币贬值的压力。

3. 2015年中国外债币种结构的变化已经缩小了由于清偿外债导致外汇储备下降的潜在空间——截至2015年9月，以美元计价的外债余额占比已经从2014年年底的80%下降至42%，而在此期间，以人民币计价的外债余额占比直线上升至47%。

问题二：中国银行目前的真实不良贷款率是多少？中国能够避免银行危机吗？

由于市场普遍认为中国官方公布的不良贷款率明显偏低，因此，在不良贷款确认和清理取得实质性进展以前，投资者很可能对中国银行业的资产质量保持高度怀疑。尽管中金宏观组和银行组均认为中国目前的不良贷款率不会高于10%，并且中金银行组估算海外上市的

中国银行股股价已经反映了 13~15% 的不良贷款率，但投资者仍然对投资海外上市的中国银行股较为谨慎。另一个当下不超配中国银行股的理由是全球银行股的（更）低估值。

我们认为，本轮不良贷款问题将通过多种政策工具组合来解决，包括直接的不良贷款核销、不良贷款证券化、债转股、以及地方政府债务置换等。不良贷款清理所需要的额外股权融资很可能将通过利用银行自身的资产负债表（同时可能下调不良贷款拨备率）加上政府机构的注资来筹集。

虽然大部分投资者同意我们的观点，即本届政府拥有殷实的经济资源来清理不良贷款，但他们仍然担心，不良贷款清理的一再推迟可能会恶化现有的资产质量问题——在这一点上我们也赞同越早清理越少隐患的判断。但我们也提醒我们的投资者，在周期开始触底回升的时候，负债增加的速度往往会相对慢于名义增长的加速，因此我们对今年周期企稳及其持续性的观察尤为重视。

另一方面，大多数投资者都认为，长期来看，中国金融体系要想健康发展，需要进行成功的市场化改革以持续地提高国内的投资回报率，加之大力发展直接融资渠道，并且采取更加透明更加市场化的融资定价机制。

问题三：近期大宗商品价格的反弹的背后是否有真实投资需求复苏的支撑？如果是这样，复苏的可持续性如何？

许多投资者关注最近中国国内及全球大宗商品价格有所反弹以及随后的波动。虽然部分投资者认可我们的分析逻辑，即投资领先指标 2013 年来首次回升，而基数效应也较为有利的情况下，2016 年投资增速有所企稳（除非国内外发生重大事件引发避险情绪），但关于这个话题的进一步讨论集中在两个主要问题上：目前的刺激政策是否是 2008~2009 的重现（从而低效投资占比较高）？潜在复苏是否有持续性？

与 2008~2009 年相比，本轮刺激的规模可能相对温和，而投资效率也有望相对提高。虽然我们认为投资增速可能在未来一到两个季度内有所企稳，但我们也同意，如果投资效率未能改善，并且政府不利用当前的有利契机进行亟需的供给侧改革，则通胀压力可能会过快上升，从而遏制政策进一步放松的空间，而投资增长的持续性也会受到影响。

在这一问题上，3 月 12 日发布的 1~2 月经济活动数据为我们的讨论提供了更新的信息。与我们之前报告中预测的一致，1~2 月固

定资产投资数据显示出投资增速进一步企稳的迹象，尤其是领先指标增长继续向好。其中新开工项目计划总投资同比增加了 41.1%，延续了去年下半年以来的反弹势头。领先指标的好转主要受基建项目增加及启动、地产新开工趋于活跃，及制造业补库存的需求带动。

问题四：“十三五”规划中哪个政策目标影响力最为深远？

虽然大多数投资者的第一反应是试图从上周末公布的“十三五”规划蓝图中寻找关于投资增长目标的线索，但在我们分享以后，他们大多也认同我们的视角，即“十三五”规划中影响力最深远的可能是 2020 年户籍人口城镇化率达到 45% 的政策目标。

这意味着未来五年户籍人口城镇化率年均增加 1.5 个百分点，是过去十年年均增幅的三倍。中国所谓“实际城镇化”加速将对“十三五”期间国内消费增长、城市基础设施建设、各项消费和产业升级产生十分深远的影响。

问题五：一线城市房地产价格的大幅上涨是否带来了巨大的隐忧？

投资者担心，一线城市房地产价格呈现出了一些“泡沫化”的征兆，高房价可能已是强

弩之末。由此推理，越来越多的投资者开始担心房地产“泡沫”破灭带来的潜在后果。

借路演的机会，我们与投资者分享了最近一篇专题报告的结论，即长期来看中国的城市住房可能面临的是供给不足的局面（而非现时流行的“拐点已过、供给结构性过剩”的观点），并且中国大城市圈的人口集中度仍有相当大的提升空间。虽然有些投资者认为这个观点独树一帜并值得推敲，但大多数投资者依然对中国房地产的长期需求持怀疑的态度，并且直观感受到房地产库存水平“非常高”。

在此我们重申，我们对中国房地产市场研究的结论有两方面：1）虽然政府可能针对一线城市房地产价格大幅上涨而重新出台抑制需求的措施，但考虑到一线城市圈人口的进一步集中将是长期趋势，最佳的政策应对反而是增加住宅用地的供应——另一方面，过去反复出现的一线城市房价疯涨的情形反映的可能是供不应求的市场现实，而非市场一次又一次担心的流动性泛滥带来的“资产泡沫”。

2）虽然市场一致认为长期来看中国房地产可能供应过剩，但房地产市场的量价走势并不支持这一观点——即使是在三线城市，1 月房地产价格也已经环比止跌，表明市场在恢复供需平衡上正取得切实进展。另一方面，如果政府继续通过抑制土地供应来加快去库存过程（2000~2005 年间许多行业采取了类似的政

策)，全国房地产价格将可能面临上行风险。

问题六：在过去几年企业盈利能力大幅恶化的情况下，中国的消费和收入的增长能否独善其身？目前较为稳健的消费增长势头能否持续？

一些投资者关注中国实际消费增长的韧性，并且鉴于过去几年企业盈利能力快速下降，投资者开始怀疑居民收入和消费增长的可持续性。

虽然我们对中国消费增长与投资“脱钩”的研究受到了较广泛的认可，并且一些投资者也认为当前宏观政策导向下消费增长可能将持续强劲，但投资者很难从海外上市的中国股票中找到受益于这一趋势的合适投资标的。大多数投资者赞同我们的观点，即受益于中低收入群体消费升级趋势，及能“走量”的消费行业有望表现得更好，这是由于收入分配的趋势将更有利于居民（相对于企业而言），而在居民部门中也将继续向中低收入家庭倾斜。

问题七：哪些改革措施对于支持中国经济长期可持续的增长最为关键？


大多数投资者同意我们的观点，即中国经济的长期增长前景取决于市场化改革是否能有效减轻国有部门在资源分配中的影响力。我们认为，国有企业改革（包括国企过剩产能出清）、

农村土地改革（以及与之相辅相成的户籍制度改革）将是最值得关注的改革方向。投资者普遍热切期望这些方面的改革措施能够坚决有效地执行。

问题八：2016年还有哪些值得关注的宏观风险？

除了以上几个投资者经常关注的问题，包括中国经济硬着陆、过度刺激和低效投资的风险、房地产价格过快上涨、以及不良贷款清理和结构性改革推迟等，我们认为，2016年还有两个值得警惕的宏观风险：

1. 美元的大幅升值。虽然我们仍然预测今年美元不会重现如去年般的升值幅度，但如果美联储的行动比预期更为鹰派，以及/或美国国内需求意外快速收缩导致美国经常账户赤字大幅收窄造成美元供应收紧、并对全球现今持有的10万亿美元债务形成“逼空”的情况下，美元可能短缺并再度走强。美元流动性收紧不仅将和以前一样对风险资产价格造成下行压力，而且这次美元升值有更深层的隐患，即加大人民币的贬值压力。

2. 中国通胀压力的过快上升。如果当前的宽松政策最终推动的是较低效的投资，通胀过快上升可能迫使宏观政策立场提前由宽松转向中性，并增加供给侧改革推进的紧迫性。

李克强博鳌演讲：经济一旦失速会果断采取措施

来源/中国证券报

李克强总理 3 月 24 日出席博鳌亚洲论坛 2016 年年会，上午在开幕式上发表主旨演讲，下午分别会见台湾两岸共同市场基金会荣誉理事长萧万长一行、博鳌亚洲论坛理事会成员，并同中外工商、金融、智库、媒体界人士举行对话会。

李克强用三分之二的时间从“怎么看”和“怎么干”两方面对中国经济形势进行了阐述。在博鳌这样的国际论坛上，以东道国的身份，中方领导人用如此大的篇幅谈论国内经济情况，实属罕见。这恐怕与中国经济增速去年首次“破七”，各国十分关心中国经济形势不无关系。

对此，李克强的回答是，中国经济去年 6.9% 的增速是在高基数上的增长，中国经济长期看好的基本面没有改变，未来 5 年有底气依然保持 6.5% 以上的增速。

对于汇率问题，李克强重申，人民币会在合理均衡的水平上保持稳定，中国发展基本面决定了“人民币不具备、也不会有长期贬值的可能”。李克强更强调，“中国将按照主动性、渐进性、可控性原则推动汇率市场化，但是绝不会用贬值来刺激出口。”

李克强还强调，中国经济升级发展将继续给亚洲和世界创造机遇。未来五年，中国进口商品会超过 10 万亿美元，对外投资将超过

6000 亿美元，还将实施数百项重大工程和重大项目。中国愿与亚洲各国一道，“打造发展和合作的共同体”。

“亚洲经济的核心是中日韩和东盟，其中，中国经济体量是最大的，比两个日本还大。中国就相当于是一座经济航空母舰上的发动机，引起全世界关注。”国家发改委学术委员会秘书长张燕生在接受 21 世纪经济报道记者专访时指出，李克强总理就是要在博鳌向全世界说明，中国经济在短期、中长期会怎样发展，中国政府将会实施怎样的政策。

读懂中国经济的“三看”

在全国“两会”召开期间，中国宣布“十三五”期间（2016-2020 年）经济年均增长底线是 6.5%，2016 年的预期目标是 6.5%-7%。IMF 预计，中国 2016 年 GDP 增速将达到 6.3%。比数据本身更重要的是，李克强提出，要读懂中国的经济，要学会“三看”：

一看整体。去年中国经济总量为 67.7 万亿人民币，超过 10 万亿美元，达到 6.9% 的增速，这是在高基数上的增长，而且又是在转型升级过程中实现的。

二看走势。据统计，去年全国城镇新增就业 1300 多万人，而且居民收入增长超过了

GDP 的增长，今年 1-2 月就业形势依然稳定，31 个大城市调查失业率保持在 5.1% 左右，和去年基本持平。

三看长远。中国总体上仍处在工业化和城镇化推进过程中，内需有空间，发展有韧性，创新有手段。所以说，“中国经济长期看好的基本面没有改变”，“中国经济希望大于困难”。

李克强还谈到了中国经济的三个“动力”，一是改革开放，二是结构调整，三是改善民生。

中国经济正处在调结构的关键时期。李克强表示，要积极发展新经济，大力培育新动能，改造和提升传统动能，形成发展的“双引擎”。在推进过程中，去产能是做减法，重点是做好煤炭、钢铁等困难行业的去产能。另一方面，要做加法，培育新的增长点，发展新经济，推动大众创业、万众创新，实施创新驱动战略。

李克强承诺，将继续推进简政放权、放管结合、优化服务等改革；推进财政金融体制改革，即将全面推开营业税增值税改革，今年要给企业减 5000 亿元以上的税收，以“放水养鱼”；在金融领域，推动全方位监管的改革，逐步降低企业杠杆率，今年择机推出“深港通”。

清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵向 21 世纪经济报道记者指出，“沪港通”和“深港通”的陆续推出，体现了我国资本市场在不断对外开放。

“随着资本市场的有序开放，宏观层面要注意防范资本快进快出带来的金融市场波动。”波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理张越在接受 21 世纪经济报道专访时指出，对金融机构来说，双向开放意味着更多的海外投资机会，能够帮助客户更好地实现全球资产配置和风险分散，但对金融机构海外投资能力也将是极大的考验。

倡议筹建亚洲金融合作协会

李克强表示，希望世界各国加强宏观政策协调，采取更多的增长友好型政策，避免政策调整产生外溢效益。“中方积极倡议筹建亚洲金融合作协会，愿与各方合作完善亚洲金融市场建设，共同避免再次发生大规模地区金融动荡。”

这是他近期第二次提出这一倡议。2015 年 11 月 22 日，李克强在吉隆坡出席第十届东亚峰会时说，中方愿同东盟加强发展战略对接，共同建设更加紧密的中国 - 东盟命运共同体，中国正在同东亚很多国家推进“一带一路”建设和国际产能合作，倡议区域国家金融机构联合发起成立“亚洲金融合作协会”。

对于这一倡议，金砖国家开发银行副行长 Leslie Warren Maasdorp 向 21 世纪经济



报道记者表示，它毫无疑问将会在亚洲加强多边开发银行之间的合作。“中国的‘一带一路’倡议涉及 60 多个经济体的互联互通，亚投行、丝路基金等机制正在进行合作，探索在基础设施开发方面的潜力。亚洲金融合作协会的概念背后是对区域经济一体化的进一步支持。” Maasdorp 指出。

李稻葵认为，亚洲金融合作协会是一个比较新的合作概念，具体合作内容还不清楚。但他推测，主要应该是要谈监管政策，有点像国际金融协会，再加上部分政策协调，它的会员会是很多银行，比如工行、建行，相互分享信息、统一监管信息等。

国际金融协会成立于 1983 年，成员包括世界所有的主要商业银行和金融投资机构，目标是帮助金融行业加强风险管理和实施最佳做法，并倡导有助于推动全球金融稳定的监管、财政和经济政策的实施。

“现在亚洲金融市场风险上升，信息不够流畅，不光涉及货币政策，还包括贷款政策。各国可以在测算方法、资产分类等方面进行交流，设定一个标准将很重要。”李稻葵说。

负责 BCG 大中华区金融机构专项工作的张越指出，亚洲金融市场近期出现波动，不稳定和不确定因素增加，很有必要加强沟通、增强互信。“近年来，亚洲各国在努力建立更加常态化的沟通机制，在多个全球性、区域性的论坛、会议上增进对彼此的了解和沟通，为维护

地区性的金融稳定起到非常积极的作用。亚洲金融合作协会等新机制的成立将进一步加强区域内的对话和互信。”

力争年内完成 RCEP 谈判

RCEP 是升级版的东盟 10+6，涉及东南亚共同体加 6 个经济体，包括中韩日、澳大利亚、印度等国家，属于西太平洋沿岸升级版的大亚洲合作，这个合作比 WTO、东盟层次还要高。RCEP 合作涵盖面非常广，包括货物贸易、服务贸易、投资、知识产权合作等领域，可根据各个国家发展不同水平，制定双边自由贸易规则，这符合亚洲国家发展的实际情况。推动该区域合作的谈判，可以建立更高层级、更高水平、更加自由的大区域合作计划，对全球经济会产生很大推动。

李克强表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）是亚洲参与成员最多、规模最大的区域贸易安排，应当力争在 2016 年完成谈判。他强调，“亚洲的振兴，不能有人掉队。”

自 2013 年 5 月启动以来，RCEP 谈判已进行了 11 轮并举行了 4 次经贸部长会议，各方已结束了货物、服务和投资的市场准入模式谈判，正就货物贸易、服务贸易、投资等核心领域展开实质性谈判。RCEP 由东盟在 2011 年率先提出，成员包括东盟、中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰共 16 方，人口约占

全球的 50%，国内生产总值、贸易额、吸引外资接近全球 1/3，是当前亚洲地区规模最大的自由贸易协定谈判。

有分析认为，亚太区域内自由贸易协定的迅速扩展，对 RCEP 谈判起到了助推作用。东盟通过 5 个自贸协定同 6 个国家建立了自贸区，其中通过一个自贸协议同澳大利亚和新西兰建立了自贸区，同中国有自贸协议而且 2016 年实现了升级，同韩国、日本、印度也分别有自贸协定。

“与美国主导的 TPP 相比，RCEP 是包容性更强的区域贸易安排，可以照顾低收入的小国家和一些比较边缘化的国家。因此，RCEP 是本地区经济一体化的重要路径。”张燕生说。

在冲刺阶段，亚洲主要大国的态度将决定 RCEP 能否如期完成。一位国内资深学者向 21 世纪经济报道记者表示，除中国之外，印度也对 RCEP 谈判态度热情。他预计，今年年底 RCEP 能够完成谈判。去年，在中韩 FTA 达成后，举步维艰的中日韩 FTA 谈判也开始出现积极因素。上述学者称，这对 RCEP 谈判也是利好消息。

倡导举办亚洲文明对话大会

开放包容是亚洲文化的根脉。中方倡导举办亚洲文明对话大会，欢迎各国和地区组织积极参与。越是在地区发展困难的时刻，各

国越需要在友好传统中汲取经验，从共同追求中凝聚智慧，让亚洲共识发扬光大。

何茂春认为，亚洲地区有着悠久历史，不同族群和不同文化都在亚洲长期共存，同时，世界各个国家的文明都在亚洲地区有广泛的传播范围。如何把文化的冲突变成文明的融合，如何相互尊重和相互学习，和平解决争端，需要通过和平对话、平等交流，来促进民心沟通，这也是能够长期保障经济发展的前提。

如果在文明方面不进行有效管控和治理的话，同样会像领土争端一样，容易造成局部冲突，甚至战争。亚洲社会制度非常多元，开展文明对话，是非常有必要的，如果解决不好，会给全球带来不稳定，也会拖全球经济的后腿。

择机推出“深港通”

李克强：前年我在这里宣布过，适时启动“沪港通”。今年我在这里宣布，今年要择机推出“深港通”。这些都表明，中国的资本市场在不断地对外开放。

何茂春表示，“深港通”此前已经论证了很久，并期盼已久，今年择机推出“深港通”已经水到渠成。“深港通”的落实对人民币境外清算、结算提供很大便利，可以进一步服务于我国的海外融资和境外投资。在方便资本市场运作的同时，也扩大开放海外投资，助推人民币国际化。



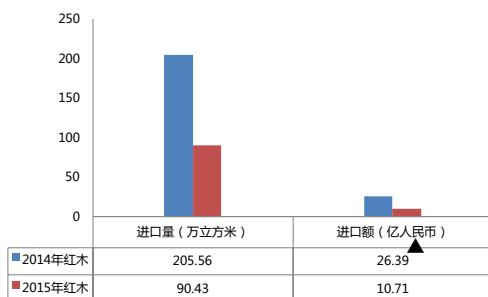
2015-2016年中国红木行业发展报告



— 2015年中国红木行业发展

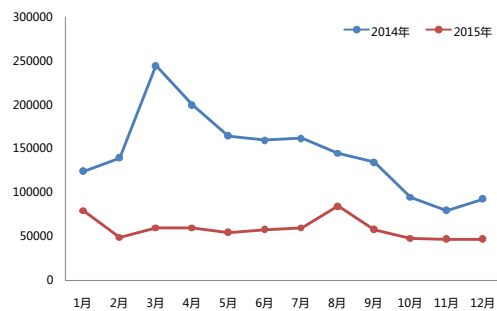
(一) 红木原材料进口

2015年我国累计进口红木90.43万立方米(以原木材积计,下同),同比减少56.01%;进口总额达10.71亿美元,约合人民币69.60亿元(以6.50的汇率计算,下同),同比下滑59.43%。见图1。



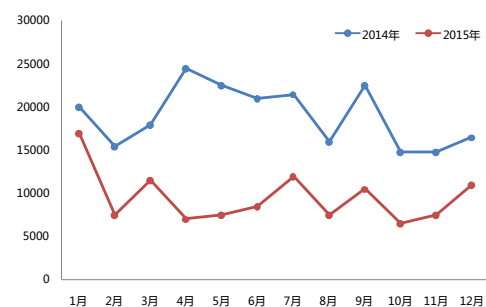
▲ 图1：2015年我国红木进口形势同比图

其中,全年累计进口红木原木74.25万立方米,同比减少57.17%;进口总额达8.68亿美元,约合人民币56.45亿元,同比降低61.04%。进口均价达1169.67美元/立方米,同比下降9.04%。见图2。



▲ 图2：2015年我国红木进口形势同比图(单位：立方)

全年累计进口红木锯材11.39万立方米,同比下降49.78%;进口总额达2.02亿美元,约合人民币13.15亿元,同比下降50.70%。进口均价为1775.32美元/立方米,同比下降1.83%。见图3

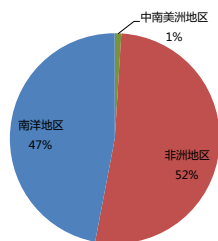


▲ 图3：2014-2015年红木锯材进口形势(单位：立方)



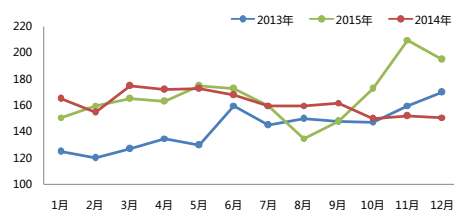
从全年进口形势来看，2015 年红木进口减少近半。主要受市场供需矛盾加剧的影响，尤其国内红木终端消费市场持续低迷，导致对原材料需求大幅减少。需要注意的是，尽管当前国际红木原材料市场已成为买方市场，但我国在国际市场的定价话语权依旧较弱。

从红木资源进口来源地来看，2015 年我国从“南洋地区”进口红木的达 42.53 万立方米，占进口总量的 47%，进口总额为 7.14 亿美元，约合人民币 46.39 亿元。从非洲地区进口红木达 46.92 万立方米，占进口总量的 52%，进口额达 3.33 亿美元，约合人民币 21.62 亿元；从中美洲地区进口红木 1.00 万立方米，占进口总量的 1%，进口总额达 0.24 亿美元，约合人民币 1.59 亿元。见图 4。



▲ 图 4：2015 年红木进口来源地比重

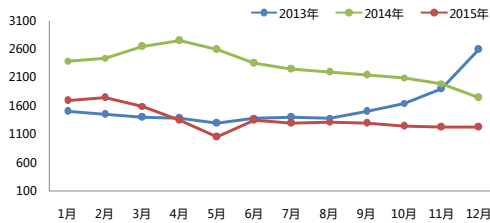
自 2014 年 7 月，我国从非洲地区进口红木总量首次超过“南洋地区”，2015 年全年非洲地区继续保持我国红木资源的第一大来源地，其来源比重同比增长 10%。由于“南洋地区”产地红木出口政策收紧，其所占进口比重下滑了 9%。但“南洋地区”依旧是我国红木锯材最大来源地。中南美洲地区因地地理位置原因，所占比重均保持在 1-2%。从进口价格来看，中国红木进口综合价格指数（HIPI）显示，2015 年年均进口价格指数为 165.33，同比增长 2.7%。尽管国际市场低迷，但价格未出现市场期待的调整。其中 2015 年 8 月进口综合价格一度跌至 2013 年 5 月的水平，创 27 个月来新低。但也从当月开始，在印度小叶紫檀进口的拉升下，下半年红木进口综合价格指数一路走高。除去小叶紫檀因素，其他红木树种的价格基本稳定。见图 5。



▲ 图 5：2013-2015 年中国红木进口综合价格指数（HIPI）

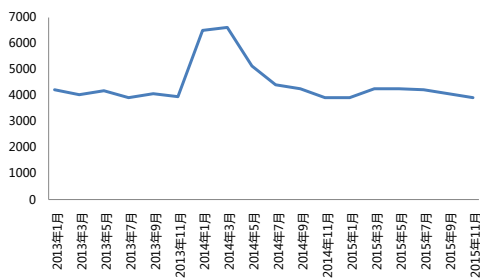
(二) 国内原材料交易市场

根据中国木材价格指数显示，2015 年国内红木原材料交易呈现“高开低走”态势，尤其进入 5 月，国内原材料交易价格降至三年来最低；下半年红木原材料交易总体呈现相对平稳态势。见图 6。

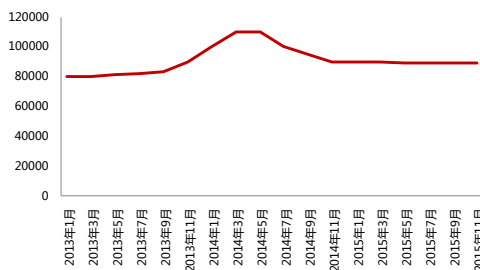


▲ 图 6：2013-2015 年国内红木原材料交易价格走势 (单位：元)

通过比较近年来国内红木原材料交易可以发现，2015 年国内原材料交易市场经过深度调整后，整体已趋于平稳，尤其交易价格波动幅度较往年趋于稳定。见图 7、图 8。



▲ 图 7：2013-2015 年国内刺楸紫檀交易走势 (单位：元)



▲ 图 8：2013-2015 年国内交趾黄檀交易走势 (单位：元)

(三) 行业生产概况

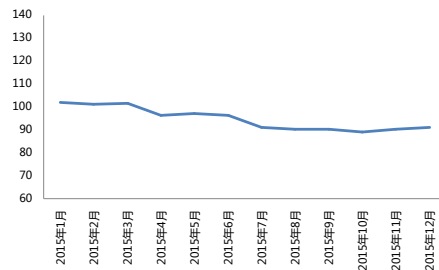
据估算，2015 年我国有红木制品生产与销售企业近 17000 家，同比减少近 35%；年产值达 1000 亿元人民币，同比下滑 37.5%。产业主要聚集以下地区：北京及河北地区、江苏常熟及周边地区、上海、浙江东阳、福建仙游、广东江门及大涌、山东淄川、云南瑞丽、广西凭祥、江西广丰。见图 9。



▲ 图 9：红木产业主要聚集地

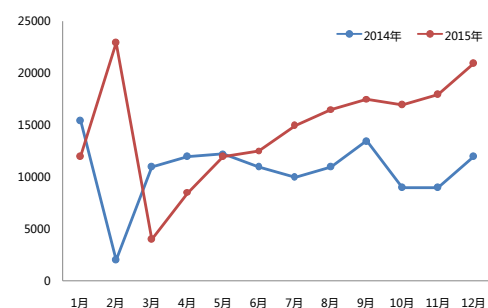
(四) 红木制品市场

全国红木制品市场景气指数 (HPMI) 显示，2015 年年均市场景气指数为 94.46，同比下滑 15.56%；反映全年市场深度调整。2015 年全国红木制品市场呈现高开低走态势，但呈现整体收缩。尤其进入 4 月份，红木市场收缩至警戒水平以下状态。进入 5 月，受季节性因素的印象，市场交易小幅回升，但是难敌宏观环境压力。7 月开始制品市场在收缩状态下运行企稳。见图 10。



▲ 图 10：2015 年全国红木制品市场景气指数 (HPMI) 走势图

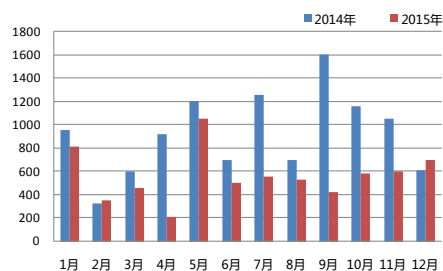
从红木制品进出口市场来看，2015年我国进口红木制品 178656 件，同比增长了 42.47%，进口额达 2878.57 万美元，约合人民币 1.88 亿元，同比增长了 16.07%；进口均价下滑 18.52%。见图 11。



▲ 图 11：2014-2015 年我国红木制品进口量

2015 年我国红木制品增长主要源于对东南亚地区红木初成品的进口加工。受劳动与原料进口成本上升因素的影响，更多红木企业选择在东南亚地区开设工厂，就地取材，在进行深加工。

2015 年，我国出口各类红木制品 6899 件，同比下滑 38.90%，出口额达 368.09 万美元，约合人民币 0.24 亿元，同比下滑 15.14%。出口均价同比增长 38.88%。见图 12。

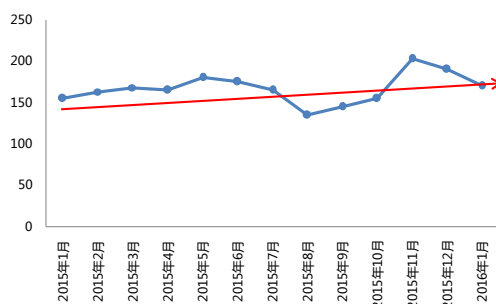


▲ 图 12：2014-2015 年我国红木制品出口情况图

从数据可以看出，2015 年我国红木制品生产成本明显增加，市场需求也相对减少。

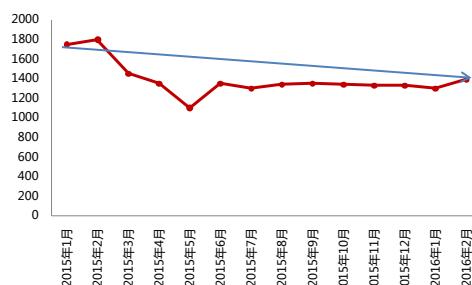
二、2016 年红木行业展望

从原材料进口来看，2016 年 1 月，中国进口红木原材料 6.47 万立方米，同比减少 37.95%，环比增长 25.80%；进口额达 7227.61 万美元，约合人民币 4.7 亿元，同比减少 37.72%，环比基本持平。从进口形势可以看出，当前我国红木需求仍旧疲软。环比进口增长，一方面说明需求有所增加；另一方面则是市场价格调整的结果。从进口指数来看，2016 年 1 月，中国红木进口综合价格指数 (HIPI) 为 173.5，同比上升 20.9%，环比下降 21.1%。说明当前红木原材料进口成本大幅增长，但受市场需求影响，价格持续调整，整体趋于平稳。见图 13。



▲ 图 13：中国红木进口综合价格指数 (HIPI)

根据中国木材指数，国内红木原材料交易指数在 2016 年 1 月和 2 月分别为 1253.9 与 1351.3，2 月份有微弱回升，但底部支撑不够，未来几个月的行情不明朗。见图 14。



▲ 图 14：国内红木原材料交易价格指数

从国内红木市场来看，2016年1月与2月的全国红木制品市场景气指数分别报89.1与88.1。反映市场继续呈现收缩。1月与2月的景气指数受季节性因素与春节假期影响较大。同时，近几个月来，房地产市场的回暖，或将对家居市场消费起到拉升作用，但其溢出效应显现还有待时间考察。

2016年1月我国进口红木制品14313件，同比增加23%，环比减少30.46%；进口额达256.38万美元，约合人民币1666.46万元，同比增长20.69%，环比下滑33.93%。

1月份我国出口红木制品304件，同比减少63.33%，环比减少57.18%；出口额达48.06万美元，约合人民币312.41万元，同比增加54.46%，环比减少34.05%。

由此可以看出，首先，受国内消费市场萎缩的影响，我国在1月份减少了对初级红木制品的进口；其次，受国际市场消费需求的减少，1月份我国红木制品出现大幅减少。但生产成本继续上升，出口价格出现了大幅攀升。

三、行业发展问题简析

（一）原材料进一步收紧

近年来我国红木市场爆发式增长，国际社会对我国红木原材料消费予以极大关注。红木原材料市场将呈现进一步收紧，主要表现在以下三个方面：

1. 管制红木树种将继续增加

2015年，在塞内加尔的申请下，CITES

公约将非洲刺猬紫檀列入管制附录III，并于2016年5月开始生效。这意味着，刺猬紫檀的进口将需要进出口国家出具进出口许可证方可进口。有消息显示，今年9月召开的第十七届CITES缔约国大会将审议提升交趾黄檀、刺猬紫檀、非洲崖豆木、中南美洲产黄檀类等红木贸易管制等级，这意味红木进口成本将继续增加。

2. 出产国加大对原材料出口的限制

目前在印度小叶紫檀的公开拍卖的影响下，部分非洲国家有意向效仿对其出产的红木进行统一拍卖，以期获得更大利润。

此外部分红木出产国还加大了对红木原木出口限制，以发展本国木材加工业。

3. 原材料质量下降

由于前期对红木资源的无节制消费，导致市场部分红木的大料好料难寻。因此，红木行业应要加大红木资源的有效利用，因材施教，减少资源浪费。

（二）产品创新设计能力有待提高

目前市场上红木制品设计单一表现突出，近90%以上的红木制品属于仿古类产品，创新意识薄弱。另一方面，产品设计简单抄袭严重，使得大企业无意增加设计投入，而小企业又无力承担设计成本。红木产品设计问题已经影响到市场的进一步拓展。

因此，加大对产品设计的投入，增加对设计人才的培养已变得尤为重要；行业企业应提高申报设计专利意识，利用法律手段保护自己

的原创作品。

（三）终端消费人群的开拓

当前我国红木行业出现巨大调整，最重要原因是消费人群的减少。作为消费品行业，产品生产的最主要目标是实现有效消费。然而随着近年来国家宏观经济调整和相关政策变化，高端消费市场受到极大冲击。而红木作为高端消费产品的一员，受冲击较为明显。因此，当前，红木行业必须通过产品开发、营销创新、平台建设等销售开拓新的消费群体，或是降低“身价”以迎合大众消费的需求。

（四）售后服务有待改善

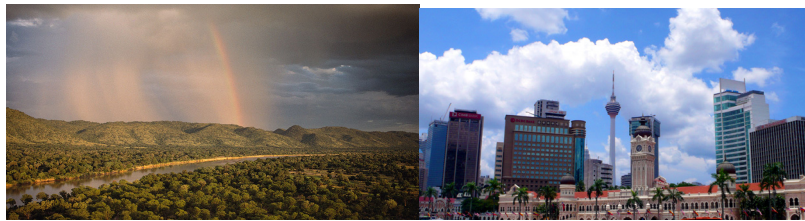
售后服务与产品营销关系密切。优质的售后服务可以给企业带来更多消费者，提高企业品牌建设与市场竞争力。

然而，当前我国红木企业现状，使得红木行业的售后地域出现割裂，售后服务质量较低，甚至零服务状态，从而抑制了消费者的部分消费欲求。因此，加大对红木售后服务的建设，提升售后服务质量，增强消费者的消费信心，才能是红木行业建设之道和当务之急。

2015年红木行业出现了更为深层次的调整。国家宏观经济的“新常态”也提醒行业企业应该以更为警觉的目光看待行业现状与未来走势。当前红木原材料进口与国内交易基本趋稳，但在新的消费需求建立前，行业建设与创新工作仍很艰巨。



▲ 图为红木工艺家具



赞比亚实施新的森林法

赞比亚政府 2015 年第 4 号法令（8 月 14 日）颁布了新的国家森林法，适用于国家森林、地方森林，营林区、植保区、私人森林和团体森林；规定了各类团体对于森林可持续经营管理的义务；建立森林发展基金；提供在联合国气候变化框架公约、濒危野生动植物种国际贸易公约和湿地水资源保护下的工具实施规则。

此项法令取代了 1999 年的森林法，并被赞比亚议会所批准。据有关媒体介绍，这项法令对于涉及木材方面的监管做了更加严格的规定。但我们尚不了解会对赞比亚的对华木材贸易产生怎样的影响。

马来西亚木材木制品出口今年将保持 6.5% 增速

据马来西亚木材理事会 3 月 17 日报道，2015 年马木材及木材产品总出口值为 221 亿令吉，同比增长 6.5%，其中家具出口收益为 91.4 亿令吉，同比增长 14.1%，预计今年可维持该增长动力。报道称推动马木材及木材制品出口的主要因素包括：《跨太平洋伙伴协议》将使马木质产品有更大的市场，出口商也能受惠于较低的进口关税，从而提高其盈利表现；同时，亚洲中产阶级的人数将会从 2020 年的 17.4 亿人，增加近一倍至 2030 年的 32 亿人，带动亚洲经济及木材需求上升；此外，中国经济的持续增长与减排措施，将对马木材与产品有很大的需求潜力与增长空间。



我国满洲里口岸6年后首次进口俄罗斯橡木板材

近日，经内蒙古满洲里检验检疫局查验合格，168.81 立方米、货值达 58 万元人民币的俄罗斯进口橡木板材在时隔 6 年后，首次经满洲里口岸进口我国。

据了解，随着进口木材种类增加，今年前两个月满洲里口岸木材进口实现双增长。

木材进口总量为 152.5 万立方米，同比增长 11.0%；货值 3.08 亿美元，同比增长 43.7%。其中，原木进口量为 80.8 万立方米，增长 1.08%，货值 1.28 亿美元，增长 19.0%；板材进口量为 71.7 万立方米，增长 24.9%，货值 1.81 亿美元，增长 68.4%。

全球针叶材行业复苏明显

阿姆斯特丹举办的全球针叶材行业会议上，有发言者称各个国家正在以不同的速度走出低迷，而新的压力正成为生产商增加产量、促进经济好转的动力。针叶材行业必须适应全球市场变化或经济危机的形势，最显著的是亚洲市场，特别是中国的崛起是市场一个主要的驱动力。数据显示，全球针叶材行业整体复苏明显。2010 年全球针叶材贸易总量为 2.75 亿 m³，2014 年增长到 3.15 亿 m³，消费量从 2.72 亿 m³ 增长到 3.13 亿 m³。欧洲锯材组织表示，经济衰退最坏的时刻已经结束，但他把复苏描述为“市场像跌宕起伏的过山车”。同时他对欧洲工厂产量过剩表示了担忧。

二连口岸一季度木材进口量和价格回升

随着季节转暖，工程建设相继开工，木材市场需求出现阶段性上升。二连口岸进口木材在新年的第 1 季度里出现量价齐升。据统计，二连口岸一季度木材进口量约为 3109 车。1 月份到货量约为 1008 车，2 月份到货量约为 1092 车，3 月份截止 22 日到货量约为 1009 车，预计 3 月到货量约为 1400 车，预估二连浩特 3 月份比 2 月份到货量回升 28%；木材价格同样出现小幅上涨。在经济大环境整体低位运行的前提下，木材进口出现量价齐升的局势是一个好的兆头和预示，但是，木材的需求量短期内不会出现迅猛的提升。当下的木材价格却是下游加工企业的采购良机。



两会报道传递出哪些木材相关政策信号？

来源/金山网

1、推进生态环境保护，推动形成绿色发展方式和生活方式

“我们既要绿水青山，也要金山银山。”“绿水青山就是金山银山。”绿色发展理念日渐深入人心，在两会上，习主席多次强调做好生态环保工作的重要性。之前国家林业局曾明确表示 2016 年要停止全国所有国有林场天然林的商业性采伐。

从 2017 年开始，通过协议，逐步停止全国集体所有的天然林的商业性采伐。《天然林保护条例》也在制定当中。这一系列政策表明，进口木材是未来保障经济发展的重要途径。未来长期一段时间内，我国木材将主要依赖于国外进口。我国城镇化的进


程不断加快，有专业人士预计，在未来 20 年内中国市场的木材需求将在原有的基础上翻番。

2、进出口贸易将更加便利

3 月 9 日下午，海关总署署长于广洲在两会“部长通道”接受记者采访，回应“如何便利进出口贸易”等社会关切的问题。他表示通关在有效防控风险、有效监管前提下，进行精准查验，来保证既能查验好，又能便利通关。昨日李克强总理在会见中外记者时也表明，“政府要进一步简政放权，推动优化服务，让群众少跑腿，还能够办成事。”相信未来进口木材通关方面会更加便捷。

3、两会多文推动长江经济带产业转型升级

3 月 14 日，发改委就宏观经济运行数据举行发布会，其中主要内容有加快海关通关方式改革，在实现长江经济带 12 个海关区域通关一体化的基础上，全面推进关检合作“一次申报、一次查验、一次放行”通关模式。加强与“一带一路”建设融合。

这表明长江沿线港口将迎来进一步的创新发展，各大沿岸木材进口港口业将从中获利加强“一带一路”的融合将会使得通过海运进口的国外木材通过更便捷的方式运往内陆。长江沿岸港口在未来也将成为全国木材进口的重要入境口岸。

木材行业2016年还有哪些机会？

来源/中国木业信息网

刚刚结束的两会，国家各种政策被热议，而关乎民生的房产行业可能是重中之重，房地产去库存已成为国家的五大主要任务之一，为什么房地产去库存会如此受重视？不外乎几个原因，其一，房地产事关民生也是国家经济发展的重要支柱，其二，房地产是下游消费行业，承载大部分产业的终端消费行业，比如家居、建材，如果房地产不复苏，这两个行业也没有机会繁荣。因此无论是地方政府还是国家层面，都在努力让房产复苏，特别是二三四级城市。那么木材行业2016年还有哪些机会呢？


机会一：房地产去库存，将带来木材行业的复苏，下半年效果将会凸显。因此预计2016年木制家具、儿

童家具行业会处于较快增长阶段，高端红木家具具有可观的是市场前景，复苏可待。

因此木材商要整合渠道，渠道要更加扁平化，供应链效率提升。主动削减代理商的层级，掌握终端数据与渠道的运营情况，降低加价倍率，产品要有差异化。其次是平台，成为资源的整合者而非生产者。

机会二：转型仍将继续，从转型的方向来看，围绕主业延伸到产业链生态圈，跨界合作是主要的思路。比如宜华木业建立的Y+生态圈。随着行业集中度进一步提升，中小企业将面临逐步淘汰的局面，资源向龙头企业靠拢，核心竞争力提升。

机会三：要有互联网运营思维，

电商化不可避免。从线下木材市场看到的现象是一遍冷清，木材作为传统的大宗商品，虽然比较特殊，但电商化是不可避免的，多级经销商的模式，逐级加价已经严重损害了行业的整个生态环境，人民币的贬值，房产行业起码需要半年的时间才能复苏，木材商的库存压力越来越大，而资金链更为吃紧，线下运营成本、市场开发成本、仓储成本等无疑让木材商不堪重负。目前家具专搜通过线上平台+线下体验店（家具专搜线下家具材料体验店）结合的模式，已经获得了木材商及家具企业的认可。2016年将是木材电商发展的重要时刻，如果木材商不抓住机会，到那时将面临被淘汰出局的局面。




中国和瑞典将进一步加强木材防腐领域合作

来源/中国木材网

近日，中国木材保护工业协会党文杰秘书长、瑞中可持续设计协会 Sofia He 拜访瑞典木材防腐协会 & 北欧木材防腐委员会，与 Mikael Westin 主席就中国和瑞典木材防腐行业情况，协会开展的工作进行了深入的交流。

“芬兰木最早进入中国市场，从此在中国掀起了一场防腐木材的狂潮。经过十几年快速发展，防腐木材在园林景观、旅游地产中应用迅速增长，据统计，2015 年中国防腐木材产量约 350 万立方米，在政策研究、标准编制、质量检测、技术培训等方面逐渐完善，但在行业快速发展的同时，也存在质量监管不严，产品质量参差不齐等问题。中国木材保护工业协会的正式成

立，在品牌建设、市场推广方面已经做了大量的工作，并将在产品质量认证和监管方面，积极推进行业规范发展。”党文杰秘书长介绍说。

目前瑞典木材防腐协会有会员 60 家，其中主要是防腐木材生产企业，有 4 家木材防腐剂企业，1995-2015 是瑞典木材防腐行业发展高峰期，发展速度非常快，2014 年防腐木材产量约 150 万立方米，其中一半出口，主要出口到英国。在北欧防腐木材建立了统一质量标识，主要采用北欧的标准体系，分 NTR B、AB、A、M 四类，在谈到中国防腐木材质量控制问题时，Mikael Westin 表示希望双方进一步合作，促进两国木材防腐行业交流与合作。



日照口岸原木进口领跑全国


来源/上海木业网

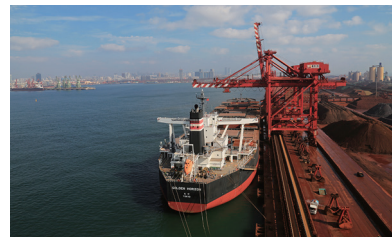
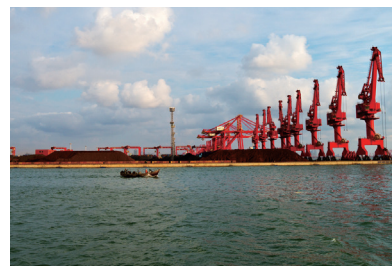
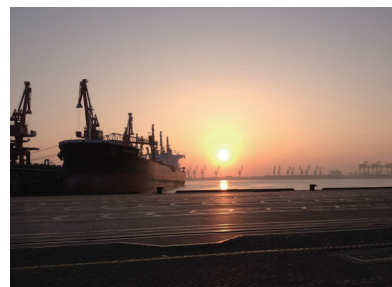
一排排轮机在紧张繁忙地作业，一垛垛原木整齐地码放在堆场上。3月3日，日照口岸岚桥港的原木作业现场呈现出一派热火朝天的景象。“今年通用1、2号泊位正式开放后，港口作业能力提升了很多，再加上口岸优质通关环境的吸引，来港作业原木船舶数量大幅增长，今年前两个月我们已经完成进口原木接卸22.5万立方米，同比增长了92%。”岚桥港务公司副总经理王永波介绍说。

日照是我国沿海最大的原木进口口岸，区位优势明显，但之前受部分泊位未开放影响，港口作业能力受限，原木进口船舶经常出现排队待泊现场。为了促进日照作为鲁南地区主要出海口的功能发挥，日照海关积极推

动口岸泊位开放工作，多次派员至现场指导相关软硬件设施的持续完善工作。2015年12月，包括岚桥港通用1、2号泊位、岚山港通用15、16号泊位在内的日照口岸8个泊位经海关等口岸单位验收通过正式开放，极大增强了口岸的原木接卸能力。

与此同时，日照海关还积极落实海关系统的各项简政放权、深化改革措施，推进进口原木监管的信息化系统建设进度，进一步优化口岸通关环境，降低物流成本。

据统计，2015年日照口岸实现原木进口375.2万立方米，占全国总进口量的比例由7.5%提升至8.4%，继续稳居我国沿海口岸原木进口量首位。





深度分析：俄罗斯木材或现采购良机

来源/北新国际木业

伴随着中国经济的发展形势，木材行业经过 2010 年至 2013 年的“泡沫”后，从 2014 年进入调整期，直到 2015 年底木材商所期盼已久的“春天”仍迟迟未到，甚至市场低迷的情绪越来越浓。至此有分析师认为：2016 年俄罗斯木材虽不会“泡沫”再现，但也许当下正是木材下游加工企业的采购良机。

一、俄罗斯木材市场份额会相对扩大；俄罗斯木材与北美等港口木材相比材质紧密，质量好。加之俄罗斯卢布汇率继 2014 年下跌 40% 后 2015 年再下跌 50%，使得俄罗斯木材成本优势突出，故北美等港

口材无力冲击俄木材市场领地，相反俄罗斯木材将会继续开疆扩土市场份额还会相对扩大。


二、刚性需求依然庞大；俄罗斯木材一直是国内市场的主流交易材种，三月下旬随着春节气氛的逐渐淡去，下游基础设施建设承接上年度未完成工程建设继续施工，春暖花开的季节新增工程也施展开来，市场需求会阶段性上涨。

长远看十三五发展目标中提到了“绿色”和“开放”的发展理念，木材市场和木制品实木家具息息相关，而未来随着经济的发展和人民生活水平的提高，木制品市场必将

拉动木材需求。

三、库存货量较低；2016 年 1-2 月份份满洲里和二连浩特口岸木材进货量相比较全年下降 37.62%，其中原木进货量下降 33.62%，锯材进货量下降量 41.33%，故春节期间存货量比往年相对较低。

四、价格已经触底；受传统春节放假影响，木材成交量锐减。北方铁路口岸常年形成的交易模式迫使俄罗斯木材价格持续下浮，甚至出现倒挂现象。

综合上述诸多因素对比分析师认为：当下也许正是木材加工企业采购良机！



新西兰林业机构指控中国不公平竞争 政府将调查

来源/环球网

海外网新西兰 3 月 17 日电援引 RadioNZ 消息，新西兰林业机构表示，中国在和新西兰签订的自由贸易协定（FTA）中越来越占据优势，他们希望政府能够进行干预。新西兰木材理事会（Wood Council）希望在必要的情况下，政府能够支持在世界贸易组织对中国提出挑战。对此，新西兰政府表示，他们将展开调查。


新西兰木材理事会表示，他们担忧中国对新西兰林业产品施加非关税壁垒从而事自由贸易协定没有真正发挥作用。

非关税壁垒也称作非关税贸易壁垒、非关税措施。指一个国家通过关

税之外的方法控制对外贸易，达到在一定程度上减少进口的目的，通过这些手段可以起到贸易保护的作用。木材理事会表示，中国的具体措施包括技术注册、标准和价格控制措施，林业管理认证和商品标签等。

木材理事会尤其担心中国引入新的建筑标准会排斥考虑新西兰辐射松。此外，中国也对锯材施加了 17% 的进口增值税，对木制品征收增值税。木材理事会表示，与此同时，中国一些地区并不会对原木征税。

木材理事会表示，中国的这些做法减弱了新西兰林业加工公司与中国制造商的竞争力。

木材理事会主席 Brian Stanley 表示，他希望今年中新自由贸易协定审议的时候，新西兰政府能够就这些壁垒与中国进行商谈。他说，自由贸易协定应该对双边都有利益但他不认为中国在进行公平竞争。“在林业领域，中国占据了很大的优势而新西兰受益有限。”“在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的商谈中，我们就认识到违反贸易规则将减少新西兰出口。”他还表示，中国目前还不是 TPP 成员国，但如果 12 个成员国批准，他们也可以在随后加入。“TPP 将建立一个框架，让我们的贸易伙伴解决在面对新西兰出口商时遇到的一系列问题。” 



柬埔寨即日起断绝所有与越南间走私红木通道

来源/中国木业信息网

柬埔寨打击木材走私委员会主席兼国家宪兵司令邵速卡7日率领了下属人员赴柬埔寨和越南边境地区，将开展打击森林犯罪活动。

柬埔寨打击木材走私委员会发言人英喜透露，邵速卡率领人员赴柬越边境省份，包括将对木材犯罪活动相当活跃的特本克蒙省进行打击林业犯罪活动。


他指出，委员会调查和打击行动并不会停止。自委员会成立以来，许多猖獗的森林犯罪、走私和犯罪集团都被镇压，委员会取得显著成绩。

值得一提的是，2016年1月15日上午，柬埔寨总理府举行内阁会议，会议上，洪森总理宣布，将从即日起

断绝所有与越南间走私红木的口岸和通道。

柬埔寨王国政府成立专门的柬埔寨打击木材走私委员会，由国家宪兵总司令牵头负责开展整治行动，各省市警方，尤其是磅湛省、特本克蒙省、桔井省、蒙多基里省、上丁省和拉达那基里省等的要员负责协同执行。为配合打击清查活动，政府还将特派武装直升机协助。

从目前行情来看，在柬埔寨，除了一些受严格保护的地区外，原生的大红酸枝树如今被视为稀有物种。

2016年红木行业仍将面临严峻的考验，这个春天，红木行业将会“非常有戏”。





加拿大森林认证面积达到1.66亿公顷约占全世界40%

来源/环球网


3月21日是国际森林日。加拿大林产品协会（FPAC）很高兴地看到，作为林产品供应国之一，加拿大在环保实践和荣誉方面成为全球客户的不二之选。

2015年年底，第三方机构Leger公司针对美国、欧洲和亚洲的木材和纸浆纸张买家，就其对世界各国林产品和环保方面的看法发起调查。调查结果与Leger两年前做过的类似调查相差无几。

“加拿大林产业再次在环保声誉方面获得一致认可，”加拿大林产品协会CEO Derek Nighbor说道，“我们部门一直在努力减少环境足迹，并致力于做出持续改进。

调查结果显示，各国客户对产自加拿大的林产品是非常有信心的。”

参与调查的客户表示，他们对加拿大林产品的信心，来自于加拿大林产品的优质性和可持续性，在确保林产品合法性以及践行森林可持续管理实践方面的积极行动。绝大多数购买者认为，森林认证对于林产品的选择非常重要。

加拿大是全球森林认证的领军者 - 森林认证是独立的评估体系，由林企业遵循的先进环保和社会森林管理实践。2015年，加拿大通过认证的森林面积达到1.66亿公顷，约占全世界40%，几乎是其他任何国家的四倍之多。



《“互联网+”林业行动计划》正式发布

来源/国家林业局网站

国家林业局编制完成了《“互联网+”林业行动计划——全国林业信息化“十三五”发展规划》，于2016年3月22日正式印发。

“十三五”时期林业信息化发展要全面融入林业工作全局，“互联网+”林业建设将紧贴林业改革发展需求，通过8个领域、48项重点工程建设，有力提升林业治理现代化水平，全面支撑引领“十三五”林业各项建设。

重点工程的8个领域包括“互联网+”林业政务服务、“互联网+”林业科技创新、“互联网+”林业资源监管、“互联网+”生态修复工程、“互联网+”灾害应急管理、“互联网+”林业产业提升、“互联网+”生态文化发展以及“互联网+”基础能力建设。

计划提出，目标到2020年，全国林业信息化率达到80%，比现在的62.25%提高17.75个百分点。其中国家级林业信息化率达到90%，比现在的75.3%提高14.7个百分点；省级林业信息化率达到80%，比现在的60.5%提高19.5个百分点；市级林业信息化率达到70%，比现在的52.4%提高17.6个百分点；县级林业信息化率达到60%，比现在的35%提高25个百分点。实现政务管理智能协同、业务支撑精准高效、公共服务便捷惠民、基础保障坚实有力。

计划全文如下

一、总体思路“十三五”时期林业信息化将顺应全球信息化大势，以国家信息化战略为指引，以全面支撑引领林业现代化建设为目标，紧贴林业改革发展、资源保护、生态修复、产业发展等各项事业，大力推动“互联网+”林业建设。

指导思想。深入贯彻党中央、国务院关于推进林业改革发展和加快信息化建设的系列决策部署，以提升林业现代化水平为目标，全面推进“互联网+”林业建设，实现互联网思维、立体化感知、大数据决策、智能型生产、协同化办公、云信息服务，支撑引领林业改革发展，为建设美丽中国和生态文明做出更大贡献。

建设原则。在遵循统一规划、统一标准、统一制式、统一平台、统一管理的“五个统一”基础上，坚持开放共享、融合创新、提升转型、引领跨越、安全有序的基本原则。

总体框架。“互联网+”林业是互联网跨界融合创新模式进入林业领域，利用云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术推动信息化与林业深度融合，建立智慧化发展长效机制，形成林业高效高质发展新模式。

建设目标。到2020年，全国林业信息化

率达到 80%，比现在的 62.25% 提高 17.75 个百分点。其中国家级林业信息化率达到 90%，比现在的 75.3% 提高 14.7 个百分点；省级林业信息化率达到 80%，比现在的 60.5% 提高 19.5 个百分点；市级林业信息化率达到 70%，比现在的 52.4% 提高 17.6 个百分点；县级林业信息化率达到 60%，比现在的 35% 提高 25 个百分点。实现政务管理智能协同、业务支撑精准高效、公共服务便捷惠民、基础保障坚实有力。

二、重点工程“十三五”时期林业信息化发展要全面融入林业工作全局，“互联网+”林业建设将紧贴林业改革发展需求，通过 8 个领域、48 项重点工程建设，有力提升林业治理现代化水平，全面支撑引领“十三五”林业各项建设。

“互联网+”林业政务服务。加快“互联网+”与政府公共服务深度融合，提升林业部门的服务能力和管理水平。包括全国林业网上行政审批平台建设工程、中国林业网站群建设工程、林业智能办公建设工程、林业数据开放平台建设工程、林业智慧决策平台建设工程、全国林权交易综合服务平台建设工程、国有林场林区资源资产动态监管系统建设工程、重点林区综合管理服务平台建设工程等 8 项重点建

设工程。

“互联网+”林业科技创新。发挥“互联网+”的创新集成优势，提供林业科技成果展示、先进实用技术推介、在线专家咨询、林业标准信息共享、生态监测和成果发布分析、科技平台数据共享等综合科技服务。包括林业科技创新服务建设工程、林业科技成果推广建设工程、林业标准化建设工程、生态定位监测信息系统建设工程、林业科技条件平台建设工程等 5 项重点建设工程。

“互联网+”林业资源监管。构建集森林、湿地、沙地和野生动植物资源监管于一体的“互联网+”林业资源监管平台，对全国林业资源进行精确定位、精细保护和动态监管。包括生态红线监测建设工程、智慧林业资源监管平台建设工程、林木种质资源保护应用建设工程、生态环境监测信息系统建设工程、古树名木保护系统建设工程、林业智慧警务建设工程等 6 项重点建设工程。

“互联网+”生态修复工程。将现代信息技术全面融合运用于生态修复工程，加快推进造林绿化精细化管理和重点工程核查监督，全面提升生态修复质量。包括重大生态工程智能监管决策系统建设工程、智慧营造林管理系统升级建设工程、全国林木种苗公共服务平台建

设工程、重点区域生态建设服务平台建设工程、国家储备林信息管理系统建设工程等 5 项重点建设工程。

“互联网+”灾害应急管理。深化信息技术在生态灾害监测、预警预报和应急防控中的集成应用，提高森林火灾、沙尘暴、病虫害等生态灾害的应急管理能力，降低突发灾害造成的损失。包括森林火灾应急监管系统建设工程、林业有害生物防治监测系统建设工程、野生动物疫源疫病监测防控系统建设工程、沙尘暴监测防控系统建设工程、北斗林业示范应用建设工程等 5 项重点建设工程。

“互联网+”林业产业提升。将新一代信息技术与林业生态补偿、林业产业培育、林产品生产加工、流通销售环节等深度结合，推动林业产业创新发展，实现林业提质增效。包括全国林业电子商务平台建设工程、生态产业创新林农服务平台建设工程、生态产品综合服务平台建设工程、智慧生态旅游建设工程、森林碳汇监测物联网应用及交易系统建设工程、全国林产品智能溯源系统建设工程、智慧林业产业培育建设工程等 7 项重点建设工程。

“互联网+”生态文化发展。应用现代信息技术，构建生态文化展示交流平台，加强生态文化传播能力建设，提高全社会生态文明意识，凝聚民心、集中民智、汇集民力，加快形成推进生态文明建设的良好社会风尚。包括林业网络文化场馆建设工程、林业全媒体建设工程、林业在线教育系统建设工程等 3 项重点建设

设工程。

“互联网+”基础能力建设。利用新一代信息技术，从智慧设施建设、决策支撑能力建设、安全管理与运行维护建设、标准规范与制度建设四个方面提高林业信息化能力，形成立体感知、互联互通、协同高效、安全可靠的林业发展新模式，提高林业信息化水平与能力。包括林业云平台建设工程、林业物联网建设工程、林业移动互联网建设工程、林业大数据建设工程、林业“天网”系统提升建设工程、林业智能视频监控系统建设工程、林业信息灾备中心建设工程、林业信息化标准规范体系建设工程、林业信息化安全运维体系建设工程等 9 项重点建设工程。


三、保障措施

加强组织领导。强化领导力度，完善政策制度，稳定资金保障，明确责任分工，创造宽松有序的发展环境。

打造统一平台。统一业务网络，统一业务平台，统一数据共享，统一标准规范，推动林业信息化统一建设、开放共享、整体推进。

营造积极氛围。深入学习领会，注重舆论引导，加速示范推广，加强战略研究，营造积极作为的思想氛围。

加强智力建设。健全组织体系，充实人才队伍，加大能力培养，加强国际交流，将各项建设落到实处、取得实效。

铸造坚实基础。树立互联网思维，强化创新驱动，保障安全基础，健全应急机制。

中国林业产业迎来转型新命题 ——供给侧改革如何扭转剩而不盛

供给侧结构性改革，就是从提高供给质量出发，用改革的办法进行结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。

供给侧与需求侧

“供给侧”与“需求侧”相对应。需求侧有投资、消费、出口三驾马车，三驾马车决定短期经济增长率。而供给侧则有劳动力、土地、资本、创新四大要素，四大要素在充分配置条件下所实现的增长率即中长期潜在经济增长率。而结构性改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。

供给侧改革直指林业产业困境本质

产业出现结构性产能过剩

后金融危机时代，市场低迷和行业不振不同程度地伴随着中国林业产业。成本上涨、市场下滑、企业盈利能力下降、库存过高……中国林业产业困难重重！

然而，这也不过只是中国林业产业困境的表象而已。近 20 年来相对粗放的发展模式让当前的困境成为一种必然。

十几年来，国内经济快速发展，林产工业加工产品迎来发展高峰期。然而中国林业产业

的高速发展是建立在充分的需求机会、庞大的市场红利和低廉的要素成本基础之上的。多年来，林业产业并未完全构建起通过技术和产品创新创造新生需求的发展模式，对资源和要素依赖度过高，也造成了产能的重复建设和浪费。


在需求出现结构性转移或升级的时候，中国林业产业产能未能随之转变，导致如今严重的结构性产能过剩。

林业产业需矫正资源配置

要素配置亟待“脱胎换骨”

2015，被业内称为“去库存年”，各大生产企业努力消耗库存。但在行业回暖迹象不明显的环境下，系统性库存回补尚未形成。实际上，去库存并不是单独进行的，背后涉及到整个产业链要素配置的调整。而这也正是供给侧改革的主要对象，即矫正要素配置的扭曲。

中央财经领导小组办公室副主任、中央经济工作会议文件的重要起草者杨伟民认为，矫正要素配置的扭曲分为 3 个方面：企业内部、企业之间、产业之间。

在企业内部，需要有科学的现代管理模式。在互联网和大数据时代，林业产业正呼唤更加科学智能的生产方式。在企业之间，资源应更多地配置到优质的、有竞争力的、有创新精神的企业，这样才能提高行业的效率。在产业之间，要让资源更多地流向有需求、有前途、效益高的产业和经济形态。

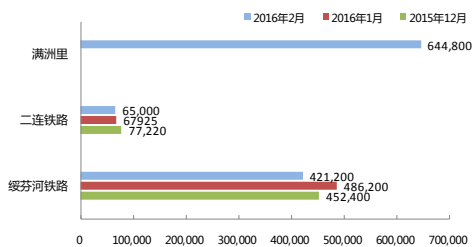
2016年2月东北地区铁路运输木材情况

三大市场总结

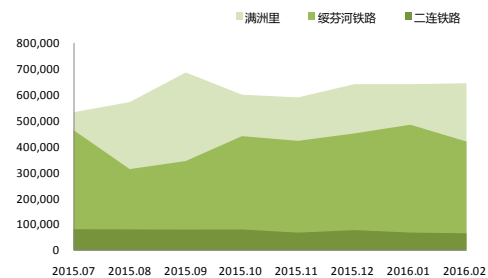
因满洲里市场1月份的数据缺失，所以东北地区的木材进出口货量同期的比值和满洲里同期的比值缺失，但从绥芬河和二连市场同期的数据可以看出，2月份的木材到货量相对较少，其中绥芬河铁路进口总量下降13.37%，二连铁路下降4.31%。

但今年前两个月，二连口岸进口木材13.4万吨，上年同比增加8%，增幅达8.9个百分点；进口总值1.7亿元，增长2.3%。同时，今年前两月份绥芬河口岸进口原木63.5万立方米，比上年同期增加5.9%；价值5.3亿元人民币，比上年同期增长4.9%。

▼ 2015年12月、2016年1月、2月东北地区到货量 单位：立方米



▼ 2015年7月-2016年2月东北地区到货量走势图 单位：立方米
(注：满洲里2015年12月、2016年1月数据取值为前一年平均值)

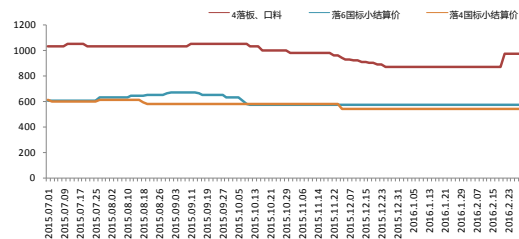


满洲里市场

2016年前两个月满洲里铁路口岸木材进口双增长。满洲里检验检疫局检验检疫木材进口总量为152.5万立方米，同比增长11.0%；货值3.08亿美元，同比增长43.7%。满洲里口岸进口木材的附加值进一步提升，原因就是各种规格的板材进口量增长明显，带动了进口木材货值总量的增长（由于数据缺失，本文段摘自木材圈）。

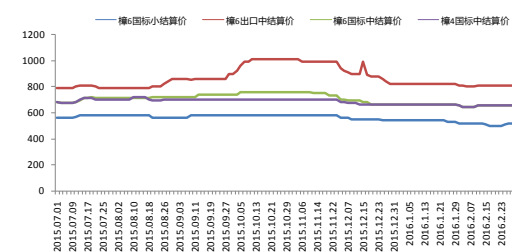
落叶松、口料：货量有增无减，销售较困难，市场基本无变化落叶松口料比较稳定。

▼ 2015年7月-2016年2月满洲里落叶松价格情况走势图 单位：元/立方米



樟子松：目前市场樟子松价格持续保持平稳，樟子松加工材进货多些，小径樟子松檩条走货快些，价格比较稳定。

▼ 2015年7月-2016年2月满洲里樟子松价格情况走势图 单位：元/立方米

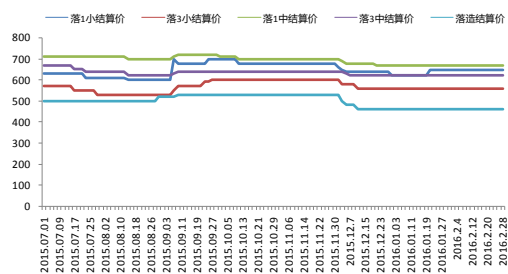


绥芬河市场

2月绥芬河市场到货量同比上月下降13.37%，三峡和松林的货量现在还算稳定，并没有增量，原有的几个货场还在持续的发货，苏鲁克这个礼拜也开始到货，但也一样货量不大。

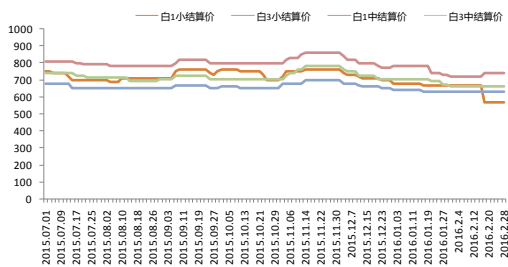
落叶松：落叶松到货量比较稳定，质量较好，落叶现在小径销售较快，中径需求量孱弱，大径现在总体需大于供，整体趋于稳定。

▼ 2015年7月-2016年2月绥芬河落叶松价格情况走势图 单位：元/立方米



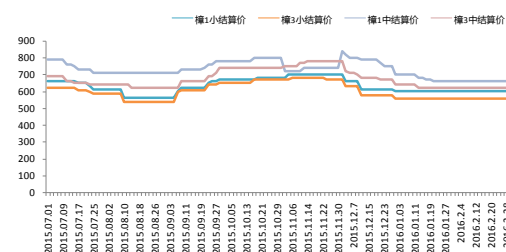
白松：白松的价格比较稳定，远东的白松小径价格能稍微较高，白松的各种中径和小径现在销售都比较快，现在除了工地发货比较迟缓，其他的都比较稳定，市场行情也没什么变化。

▼ 2015年7月-2016年2月绥芬河白松价格情况走势图 单位：元/立方米



樟子松：樟子松价格不是很理想，质量也不是很好，而且货量不多，基本都是低价销售。

▼ 2015年7月-2016年2月绥芬河樟子松价格情况走势图 单位：元/立方米

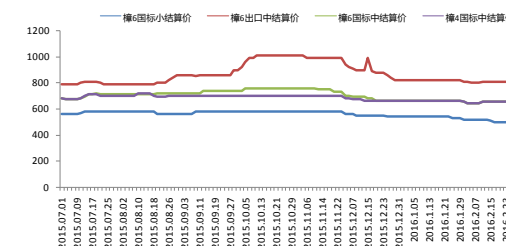


二连市场

2月二连市场到货量同比上月下降4.31%。市场还算稳定，口岸到货比较多，价格基本无多大变化。

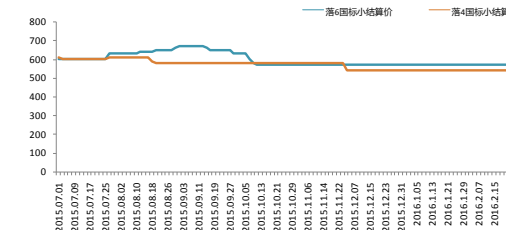
樟子松：市场价格无变化，本月樟子松销售比较困难，价格有所下滑且处于比较低的价格位，临近下旬的时候，价格开始稳定。

▼ 2015年7月-2016年2月二连樟子松价格情况走势图 单位：元/立方米



白松：白松暂时无人要货，销售很慢。小径白松价格有所上涨，市场稳定，价格无变化。

▼ 2015年7月-2016年2月二连落叶松价格情况走势图 单位：元/立方米



数据来源：绥芬河友谊（集团）有限公司

2016年2月中国木材价格指数走势分析

一、下游厂家开工推迟，红木市场继续弱势调整

春节假期效应仍在很大程度上影响了红木市场，根据中国木材价格指数网监测数据显示，尽管周指数走势较节前有些许好转，报1242.49点，但从日指数走势情况来看却不尽人意，本周7个交易日，只有周日红木分类指数勉强翻红报1237.33点，其余时间全线阴跌。行业人士表示，受下游厂家开工推迟影响，红木市场在短期内仍将处于弱势调整的状态，并且具有一定的风险性，建议商家们还是多看少动为宜。

具体来看，本周9个代表材种，虽然日销量较节前有所好转，但大部分材种成交量依旧不能摆脱个位数的僵局，三大市场中微凹黄檀、奥氏黄檀、交趾黄檀、阔叶黄檀均是个位数成交，市场交易气氛有限。而中低档材种刺猬紫檀虽然节后迎来开门红，但源源不断的新货供应却也让市场变得迷离起来，预计木材商涨价愿望是要落空了，本周广州鱼珠市场刺猬紫檀成交均价3800元/吨，上海福人市场4150元/吨。微凹黄檀广州鱼珠市场成交均价28800元/吨，上海福人市场47330元/吨；奥氏黄檀广州鱼珠市场成交均价21800元/吨，上海福人市场20280元/吨。

二、需求延续节前疲软走势，原木指数创年内新低

原木综合指数报收1039.02点，创下2016年原木周指数新低。其中鱼珠原木周指数报收1013.31点，福人原木周指数报收1197.5点，大西南原木周指数报收865.55点。

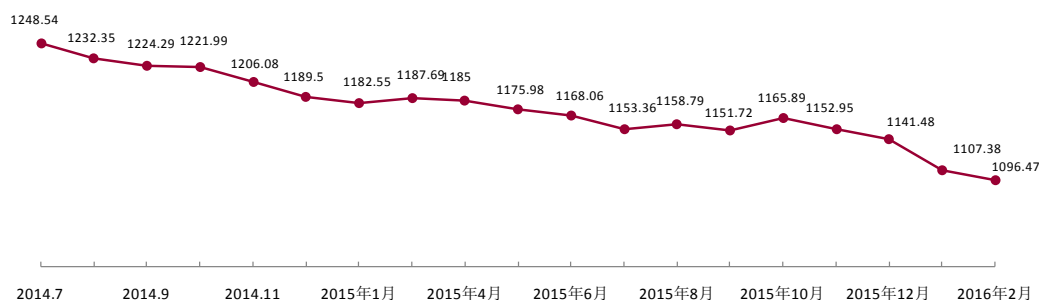
鱼珠进口原木指数本周报收979.5点。大量家具厂家在元宵节后依然没有正常复工，户外园林等新工程项目开工量不足，家装市场也是以小打小闹为主，这导致市场需求继续维持节前的疲软状态，成交量录得了休市外2016年至今的最低记录。

价格方面，商家的经营重心依然是清库存为主，新货到港量并不足，在此心态下，价格继续以平稳走软的走势为主，本周山樟成交价报收2950元/立方米，铁木豆成交价报2400元/立方米，菠萝格成交价报3750元/立方米。

鱼珠国产原木指数本周报收1109.16点。其中水曲柳成交价报4200元/立方米，柞木报4150元/立方米。

上海福人原木指数本周报收1197.5点，其中漆木报收1593.77点，成交价报12640元/立方米，科檀报收876.7点，成交价报11130元/吨。

2014年7月-2016年2月中国木材价格指数月指数走势图



三、市场参与力度增强锯材指数稳中走升

锯材分类指数报收 1028.54 点。其中鱼珠锯材指数收于 971.73 点，福人锯材指数、大西南锯材指数分别报收 1148.54 点、902.15 点。

基本面上看，伴随着春节假期的结束，市场人士全面回归，下游家装市场的陆续复工，锯材市场交投氛围表现较为活跃，整体成交量较之前明显上升。盘面上显示，本周进口锯材市场整体走强，三大市场当中，大西南市场追涨意愿最为强烈，成交量位居首位。其中，白松、樟子松、加拿大松木、辐射松等收出天量，成交价分别报收 1560 元/立方米、1098 元/立方米、1120 元/立方米、1110 元/立方米。有分析指出，春节后下游户外基建、楼房建设等工程陆续开建，对松木等建筑用材需求自然也逐渐走升，后市继续上涨的可能性依然较大。国产锯材市场方面，尽管目前市场未现大批量采购潮，但是市场询盘活跃度明显提升，贸易

商心态向好，多数交收品种量能稳中走升。其中大西南市场代表品种杉木、马尾松，鱼珠市场代表品种桦木、水曲柳等买卖气氛相对较浓，成交价报收 1030 元/立方米、870 元/立方米、5200 元/立方米。

四、厂商陆续开工人造板市场小批量走货

厂商陆续开工，人造板市场呈现小批量走货。本周人造板分类指数弱势整理报收 933.78 点，该指数是中国广东鱼珠、上海福人、四川大西南和山东临沂四大人造板市场指数的综合指数。

监测数据显示，本周广东鱼珠报收 1029.04 点，四川大西南报收 998.07 点，山东临沂报收 946.76 点，上海福人报收 821.87 点。从盘面上看，本周四大人造板指数整体无明显变化，由于近日人造板厂商陆续开工，市场主要以小批量走货为主，总销量趋于平稳。

2月份PMI显示：购进价格回升，企业预期向好

权威解读

中国物流信息中心 陈中涛

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2月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，较上月下降0.4个百分点。指数回落，主要是受春节因素影响，生产指数、订单指数有所下降。但指数回落背后也有新特点、新亮点，主要表现在购进价格指数连续三个月回升，升幅扩大，回升到50%以上，有利于改善企业效益，提高生产扩张动力；企业新年普遍看好，预期指数回升明显，节前备货较为积极，节后生产经营活动恢复陆续加快；就业在淡季也保持相对稳定。总体来看经济运行质量提高，内生增长动力增强。

受春节因素影响，供需均有所回落。生产指数50.2%，较上月回落1.2个百分点；新订单指数为48.6%，回落0.9个百分点。消费品行业由于节日效应提前释放，回落较为明显。为抵消春节假期影响，企业节前提前拿到一些订单，增加了产成品和原材料库存。企业订单指数较上月上升0.5个百分点，产成品库存和原材料库存指数均明显上升，升幅超过1个百分点。从调查来看，春节过后企业生产经营活动恢复陆续加快。综合来看，预计3月份以后供需波动减小。

虽然受春节因素影响企业生产经营活动有所波动，但整体来看制造业表现良好，有一定的积极变化，主要表现在“两升一稳”：

一是购进价格回升。企业购进价格指数自

去年12月份以来，连续3个月回升，升幅扩大。今年2月份上升5.1个百分点，达到50.2%，自2014年8月份以来首次回升到50%以上。尤其是钢铁、有色行业原材料购进价格指数上升较为明显。如果这种回升态势能够形成趋势，有利于改善企业效益，提高生产扩张动力。

二是企业生产经营活动预期指数大幅上升。从以往数据来看，企业开年生产经营活动预期指数一般会有所上升，今年升幅更大，达到13.5个百分点。反映出企业对新年经济前景、市场形势充满信心。

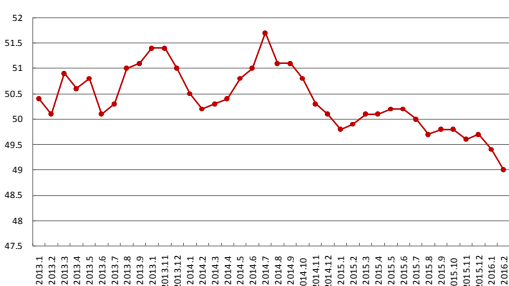
三是淡季就业保持稳定。从季节性规律来看，春节前后是企业人员流动较大的时节，今年2月份企业人员变化不大，从业人员指数回落0.2个百分点，保持正常波动。从调查来看，多数企业反映人员有进有出，整体保持稳定。从业人员指数走势表现，反映出供给侧改革没有明显增加就业压力。但当前也存在结构性的劳动力供应矛盾，企业反映劳动力成本继续上涨，企业转型升级过程中急需的高级管理人员、专业技术人员“招工难”。在企业加快转型升级过程中要重视人力资源开发和培训。

另外，从我们对企业的调查来看，资金紧张矛盾也有所缓解。反映资金紧张的企业数量减少，比重下降。1月份下降1.5个百分点，2月份又下降0.9个百分点。

结合今年前两个月PMI表现来看，当前经济运行仍有下行压力，但回落主要是新旧增长动力转换和供需再平衡过程中的摩擦性回落，

伴有短期季节性回落。随着春节因素消退，随着供给侧改革利好释放，随着市场主体自我调整加快同经济环境变化磨合期缩短，预计经济运行将逐渐恢复平稳，经济运行的质量不断提高，内生增长基础不断增强。

▼ 2013年1月-2016年2月我国制造业PMI指数走势图



国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河

2月份，制造业PMI回落主要有以下三方面原因：一是受春节假日因素影响，部分企业停工减产，制造业生产和市场需求均有所回落。生产指数为50.2%，比上月回落1.2个百分点。新订单指数为48.6%，比上月下降0.9个百分点，连续两个月位于临界点以下。二是随着近两个月生产经营活动的放缓，企业原材料采购量继续下降。采购量指数为47.9%，比上月下降1.1个百分点，连续两个月回落，为近期低点。三是由于企业员工集中返乡，制造业用工量有所减少。从业人员指数为47.6%，比上月下降0.2个百分点，低于去年同期水平。

虽然PMI有所回落，但也有一些积极变化。受近期原油价格小幅回升，以及部分流通领域重要生产资料价格反弹的影响，本月主要原材料购进价格指数比上月大幅上升5.1个百分点，达到50.2%，自2014年8月以来首次升至临界点上方。随着国家支持实体经济增长和提质增效等政策措施的实施，企业信心有所增强，生产经营活动预期指数为57.9%，升至较高景气区间，高于去年同期水平。

分企业规模看，大型企业PMI为49.9%，比上月下降0.4个百分点，位于临界点以下；中型企业PMI为49.0%，与上月持平，仍低于临界点；小型企业PMI为44.4%，比上月下降1.7个百分点，持续位于收缩区间。

▼ 2014年11月-2016年1月我国制造业PMI指数及分类指数

| | PMI | 生产 | 新订单 | 原材料 | 从业人 | 供应商 |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2014年11月 | 50.3 | 52.5 | 50.9 | 47.7 | 48.2 | 50.3 |
| 2014年12月 | 50.1 | 52.2 | 50.4 | 47.5 | 48.1 | 49.9 |
| 2015年1月 | 49.8 | 51.7 | 50.2 | 47.3 | 47.9 | 50.2 |
| 2015年2月 | 49.9 | 51.4 | 50.4 | 48.2 | 47.8 | 49.9 |
| 2015年3月 | 50.1 | 52.1 | 50.2 | 48 | 48.4 | 50.1 |
| 2015年4月 | 50.1 | 52.6 | 50.2 | 48.2 | 48 | 50.4 |
| 2015年5月 | 50.2 | 52.9 | 50.6 | 48.2 | 48.2 | 50.9 |
| 2015年6月 | 50.2 | 52.9 | 50.1 | 48.7 | 48.1 | 50.3 |
| 2015年7月 | 50 | 52.4 | 49.9 | 48.4 | 48 | 50.4 |
| 2015年8月 | 49.7 | 51.7 | 49.7 | 48.3 | 47.9 | 50.6 |
| 2015年9月 | 49.8 | 52.3 | 50.2 | 47.5 | 47.9 | 50.8 |
| 2015年10月 | 49.8 | 52.2 | 50.3 | 47.2 | 47.8 | 50.6 |
| 2015年11月 | 49.6 | 51.9 | 49.9 | 47.1 | 47.6 | 50.5 |
| 2015年12月 | 49.7 | 51.4 | 49.5 | 46.8 | 47.8 | 50.5 |
| 2016年1月 | 49.4 | 51.4 | 49.5 | 46.5 | 47.8 | 50.5 |
| 2016年2月 | 49 | 50.2 | 48.6 | 48 | 47.6 | 49.8 |

数据来源：中国物流中心

机构解读

国联证券:春节因素影响PMI 经营预期指数向好

制造业回落持续,春节因素和工业收缩双重作用。2月制造业综合PMI为49.0%,比上月下跌0.4个百分点,创2011年11月以来的最低值,连续七个月位于荣枯线以下。由于农历春节在2月8日,前后一两周的休假会对工业生产造成一定影响。扣除同期春节因素的影响外,工业收缩的形势依旧严峻。财新PMI同样验证了这一点,2月终值为48.0%,比上月下跌0.4个百分点。

需求疲软继续影响制造企业生产量的表现。制造业生产量跌落1.2个百分点到50.2%,勉强保持在50%的临界水平以上。各类企业PMI均位于临界点以下,回落幅度不一:大型企业PMI为49.9%,比上月下降0.4个百分点;中型企业PMI为49.0%,与上月持平;小型企业PMI为44.4%,比上月下降1.7个百分点。需求疲软是造成企业生产增速放缓的重要原因,2月的新订单指数为48.6%,比上月下降0.9个百分点,连续两个月低于临界点,表明制造业市场需求低迷的态势依然没有明显的改善。

后期工业生产积极性提升仍可期。企业生产经营活动预期指数大幅回升,较上月增加13.5个百分点,达到57.9%,反映出企业对于新年的经济和市场表现充满信心,积极性比较高昂。

从订单和库存指数也可以表明企业对于后期生产的准备工作基本到位,积压订单和新订单陆续出货,产成品逐步消化,原材料库存稳

定。2月新出口订单指数为47.2%,比上月回升0.5个百分点;积压订单指数为43.9%,比上月回升0.5个百分点;原材料库存指数为48.0%,比上月回升1.2个百分点;产成品库存指数为46.4%,比上月回升1.8个百分点。同时,购进价格逐步回升,2月再度上升5.1个百分点达到50.2%,一旦趋势强化将有助于改善企业效益,进一步提高积极性。

非制造业热度有减,但仍处在高位。2月非制造业商务活动PMI为52.7%,较上月回落0.8个百分点,仍在荣枯线以上。表明非制造业的扩张趋势并没有改动,只是热度有所下降。

建筑业和服务业的PMI数据也反映了这一情况:建筑业指数为55.2%,比上月下跌2.6个百分点;服务业指数为52.2%,比上月回升0.5个百分点。房地产利好政策频出,建筑业预期创新高。2016年楼市迎来多项利好,降首付、降商贷利率、调契税,商品房成交市场空前火爆。虽然2月建筑业PMI有所回落,业务活动预期指数增加7.6个百分点,达到去年6月以来新高,未来有望迎来再一次的扩张式发展。

综合来看,季节因素对于2月PMI数据影响较大,多项指标在临界线以下。企业对节后的经济市场充满信心,工业收缩的情况有望得到改善;非制造业也将受益于国家政策,建筑业迎来新一轮扩张。

数据来源:中国物流中心

2016年1月海关进口数据简表

▼ 2016年1月中国原木进口主要国家TOP10

| 排名 (金额) | 国家 | 数量 (KG) | 金额 (USD) |
|-----------------|---------|----------------|-------------------|
| 1 | 俄罗斯联邦 | 859,673,006 | 111,294,781 |
| 2 | 新西兰 | 619,154,794 | 89,161,108 |
| 3 | 美国 | 283,110,409 | 62,391,204 |
| 4 | 巴布亚新几内亚 | 260,416,844 | 57,277,723 |
| 5 | 澳大利亚 | 332,719,802 | 38,732,992 |
| 6 | 老挝 | 23,955,332 | 26,701,891 |
| 7 | 莫桑比克 | 78,783,327 | 26,211,755 |
| 8 | 所罗门群岛 | 109,639,659 | 25,973,880 |
| 9 | 赤道几内亚 | 89,646,125 | 25,681,406 |
| 10 | 加拿大 | 122,495,457 | 23,277,696 |
| 1月进口原木共计 | | 366万立方米 | 623,654千美元 |

▼ 2016年1月中国原木进口主要口岸TOP10

| 排名 (金额) | 口岸 | 数量 (KG) | 金额 (USD) |
|---------|-------|---------------|-------------|
| 1 | 南京海关 | 1,153,261,389 | 235,434,546 |
| 2 | 青岛海关 | 488,528,961 | 76,413,895 |
| 3 | 上海海关 | 176,555,182 | 60,609,808 |
| 4 | 黄埔海关 | 161,336,367 | 56,685,148 |
| 5 | 满洲里海关 | 369,851,371 | 48,239,527 |
| 6 | 哈尔滨海关 | 319,589,837 | 40,978,710 |
| 7 | 深圳海关 | 92,604,467 | 17,213,201 |
| 8 | 厦门海关 | 128,830,787 | 16,472,782 |
| 9 | 广州海关 | 101,767,572 | 14,529,880 |
| 10 | 杭州海关 | 37,501,342 | 13,666,424 |

▼ 2016年1月中国锯材进口主要国家TOP10

| 排名 (金额) | 国家 | 数量 (KG) | 金额 (USD) |
|-----------------|-------|----------------|-------------------|
| 1 | 俄罗斯联邦 | 566,309,951 | 138,817,769 |
| 2 | 美国 | 140,753,594 | 101,879,880 |
| 3 | 加拿大 | 274,332,423 | 78,919,879 |
| 4 | 泰国 | 189,291,225 | 78,721,797 |
| 5 | 印度尼西亚 | 22,242,649 | 19,168,193 |
| 6 | 芬兰 | 32,908,083 | 15,805,744 |
| 7 | 加蓬 | 18,411,189 | 12,997,842 |
| 8 | 智利 | 26,466,448 | 12,257,426 |
| 9 | 越南 | 23,009,151 | 10,486,532 |
| 10 | 瑞典 | 23,440,948 | 10,045,320 |
| 1月进口锯材共计 | | 221万立方米 | 570.773千美元 |

▼ 2016年1月中国锯材进口主要口岸TOP10

| 排名 (金额) | 口岸 | 数量 (KG) | 金额 (USD) |
|---------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 上海海关 | 220,799,576 | 122,821,565 |
| 2 | 深圳海关 | 151,889,995 | 72,293,815 |
| 3 | 广州海关 | 161,745,945 | 67,832,748 |
| 4 | 满洲里海关 | 311,054,371 | 63,882,629 |
| 5 | 南京海关 | 177,571,947 | 57,882,282 |
| 6 | 青岛海关 | 87,532,235 | 44,799,852 |
| 7 | 哈尔滨海关 | 110,695,063 | 29,313,686 |
| 8 | 天津海关 | 39,840,161 | 18,512,366 |
| 9 | 江门海关 | 38,949,095 | 16,370,921 |
| 10 | 宁波海关 | 25,470,756 | 13,406,440 |

▼ 2016年1月中国辐射松进口主要国家

| 排名 (金额) | 国家 | 数量 (KG) | 金额 (USD) |
|--------------------|------|---------------|-------------------|
| 1 | 新西兰 | 560,200,745 | 79,073,925 |
| 2 | 澳大利亚 | 255,364,549 | 29,242,706 |
| 3 | 南非 | 500,000 | 53,481 |
| 1月进口辐射松原木共计 | | 81.6万吨 | 108,370千美元 |

▼ 2016年1月中国辐射松进口主要口岸TOP10

| 排名 (金额) | 口岸 | 数量 (KG) | 金额 (USD) |
|---------|------|-------------|------------|
| 1 | 南京海关 | 253,506,129 | 34,283,427 |
| 2 | 青岛海关 | 198,769,972 | 28,730,131 |
| 3 | 厦门海关 | 101,108,185 | 12,519,986 |
| 4 | 黄埔海关 | 63,586,253 | 9,298,709 |
| 5 | 广州海关 | 66,856,732 | 7,611,169 |
| 6 | 福州海关 | 44,700,657 | 5,322,330 |
| 7 | 宁南海关 | 26,579,560 | 3,507,419 |
| 8 | 上海海关 | 31,753,908 | 3,470,312 |
| 9 | 深圳海关 | 27,660,584 | 3,429,551 |
| 10 | 武汉海关 | 789,340 | 75,912 |

▼ 2016年1月海关进口数据总表

| 单位: 千美元 | | 1月 | | 1至1月累计 | | 比去年同期±% | | 累计比去年同期±% | | 去年同期 | |
|---------|------|-----|-----------|--------|-----------|---------|-------|-----------|-------|------|-----------|
| | 计量单位 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 原木 | 万立方米 | 366 | 623,654 | 366 | 623,654 | -4.3 | -20.4 | -4.3 | -20.4 | 383 | 782,906 |
| 锯材 | 万立方米 | 221 | 570,773 | 221 | 570,773 | 5.2 | -15.7 | 5.2 | -15.7 | 213 | 676,526 |
| 原木及锯材 | 万立方米 | 587 | 1,194,427 | 587 | 1,194,427 | -1.5 | -18.2 | -0.9 | -18.2 | 596 | 1,459,431 |

防腐木知多少



防腐木，就是将普通木材经过人工添加化学防腐剂之后，使其具有防腐蚀、防潮，防真菌，防虫蚁、防霉变以及防水等特性。能够直接接触土壤及潮湿环境，经常使用在户外地板，工程，景观，防腐木花架等，供人们歇息和欣赏自然美景，是户外地板、园林景观、木秋千，娱乐设施，木栈道等里理想材料，深受园艺设计师的青睐，不过随着科学技术的发展，防腐木已经非常环保了，故也经常使用在室内装修，地板及家具中。

防腐木木材都有哪些？适于防腐处理的木材种类很多，如美国红雪松、南方松以及樟子松等。制作防腐木，防腐处理很关键，但是也不能忽视木材的选择。为了增强防腐木的性能，一般都选择木质性能比较突出的木种作为防腐木原料。可用于制作防腐木的树种有北欧赤松、美国南方松、俄罗斯樟子松、中国樟子松等等，不同树种的特点和适用场合存在较大差异。材质本身决定对载药量的要求，决定防腐木的环保性，因此对防腐木的木种也要谨慎选择。例

如北欧木材由于产于严寒地带，结构紧密，类似硬木，因此心材部分大并具有天然防腐性，防腐木的载药量较于其他速生林木木材较低，但使用性能较好，适合民用。

天然防腐——红雪松

红雪松，产地为美国西部及加拿大，是北美等级最高的防腐木材。红雪松具有高度的防腐蚀能力，来源于自然生长的一种被称为 Thujaplicins 的醇类物质；另外一种被称为 Thujic 的酸性物质确保了木材不被昆虫侵蚀。红雪松无需防腐和压力处理，不受昆虫及真菌、白蚁的侵袭和腐蚀，稳定性极佳，使用期限长，不易变形，对环境也不会造成污染。即使用于特别干燥或潮湿的环境中，其使用年限也可达 30 至 50 年，是高品质的天然防腐木。红雪松还是一种最轻质的商用软木，其隔音隔热能力，以及易于运输、安装的优点更加出众。



世界流行——南方松

美国南方松由生长在美国南部四种树种群（长叶松、短叶松、湿地松以及火炬松）组成，其地理生长范围广，从德克萨斯州一直到佛吉尼亚州。

美国南方松树种属于材质最强、用途最多样的木材之一。由于其特殊的细胞排列，防腐剂可达心材。

美国南方松具有特别的强度和结构力，在木构造行业有“世界软木之王”美誉。其抗弯能力出色，能以较小的规格尺寸来满足设计规定的荷载力，从而在实际工程中木材的使用量大大降低，减少了资金成本。美国南方松接受高压注入防腐剂药剂的能力高，其高度渗透性使南方松能免于水分、腐朽、白蚁及海洋生物的危害，防腐能力可以保持 50 年。高度螺钉及钉子保持力也是南方松的特性之一，这一特性用于建筑结构框架上尤其重要。

中国突起异军——樟子松

樟子松树质细、纹理直，经防腐处理后，能有效地防止霉菌、白蚁、微生物的侵蛀，能有效抑制处理木材含水率的变化，减少木材的开裂程度，使木材寿命延长到 40 至 50 年。樟子松主要分布于夏凉冬冷且有适当降水的气候条件，我国黑龙江大兴安岭、内蒙古海拉尔以西的部分山区和小兴安岭北部有分布，俄罗斯的樟子松资源极为丰富，是我国防腐企业主要的原木进口基地。樟子松防腐木是中国防腐企业从国外进口原木，自己防腐处理生产的，价格适中，目前在中国防腐木市场颇受欢迎。

碳化木

炭化木是在不含任何化学剂条件下应用高温对木材进行同质炭化处理，使木材表面具有深棕色的美观效果，并拥有防腐及抗生物侵袭的作用，其含水率低、不易吸水、材质稳定、



不变形、完全脱脂不溢脂、隔热性能好、施工简单、涂刷方便、无特殊气味，是理想的室内及桑拿浴室材料，成为卫浴装饰新的流行趋势；其防腐烂，抗虫蛀、抗变形开裂，耐高温性能也成为户外泳池景观的理想材料。

柳枝木

通长分为白柳安和红柳枝两种。白柳枝，常绿乔木，树干高而直，木材结构粗，纹理直或斜面交错，易于干燥和加工，且着钉、油漆、胶合性能均好；红柳枝，木材结构纹理亦如白柳枝，经切面花纹美丽，但干燥和加工较难。柳枝在干燥过程中少有翘曲和开裂现象。柳安木木制偏硬，有棕眼、纤维长、弹性大，易变性。

铁杉

铁杉是目前北美市场上最雅致、用途最广泛的树种。在强度方面，略低于黄松，比较适合做防腐处理。经过加压防腐处理的铁杉木材

既美观又结实，可与天然耐用的北美红雪松媲美。铁杉可以保持稳定的形态和尺寸，不会出现收缩、膨胀、翘曲或扭曲，而且抗晒黑。几乎所有木材经过长期日晒后都会变黑，但铁杉可以在常年日晒后仍保持新锯开时的色泽。铁杉具有很强的握钉力和优异的粘合性能，可以接受各种表面涂料，而且非常耐磨，是适合户外各种用途的经济型木材。

北欧赤松

北欧赤松生长于寒冷地区，慢生树种，木质紧密，质量上乘的欧洲赤松，经过特殊防腐处理后，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。专门用于户外环境，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外园林景观中木制地板、围栏、桥体、栈道及其他木制小品的首选材料。北欧赤松结构紧密，类似硬木，因此心材部分大并具有天然防腐性，防腐木的载药量较于其他速生林木材较低，但使用性能较好，适合民用。



读者意见反馈

感谢您阅读《木材信息快报》杂志。为了切实提高本刊质量，多登读者期望的内容，为读者提供更贴近、更实用的资讯，我们诚恳地希望您拨冗赐教。您的意见对我们极为重要，将为我们今后的发展方向提供依据。请您认真填写问卷，可以通过传真、E-mail 或者邮寄等方法，将已填写好的反馈表给到本刊编辑部。谢谢支持！

您的个人资料

姓名： 电话： Email:

地址：

请在下面相应的□内打“√”

1. 您对本刊总体质量的评价：

好 较好 一般 差

2. 您对本刊内容的评价：

通俗易懂 不易懂 难懂

3. 您对本期杂志内容阅读程度是：

全部都读 大部分都读 大约读一半内容 只读很少一部分内容

4. 您认为本刊印刷装订质量如何？

好 较好 一般 差

5. 您认为本刊排版设计如何？

好 较好 一般 差

6. 你曾与多少人分享过我们的杂志？

1 ~ 3人 4 ~ 8人 9人以上

7. 您认为本刊比较好的栏目是（可多选）：

政经新闻 全球视野 本期关注

最新资讯 数据分析 常用信息

8. 您认为本刊需要改进的栏目是（可多选）：

政经新闻 全球视野 本期关注

最新资讯 数据分析 常用信息

9. 您认为本刊还应增加哪方面的内容？

10. 您认为本刊需改进的地方及其他建议：

本刊联系方式

邮箱：servers_wood@163.com

电话：021-34091160 传真：34091163

地址：上海徐汇区宜山路425号1812室

联系方：上海胜握胜林业有限公司《木材信息快报》编辑部