

WOOD INFORMATION UPDATES

总第 34期 | 木材信息快报
2016年9-10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

把国有企业做强、做优、做大

全球木材市场分析：价格上涨 下游行业加速洗牌

新民洲港进口木材超百万立方米

北美材正上演历史大剧

中国木材“走出去”步伐如何更稳健？





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



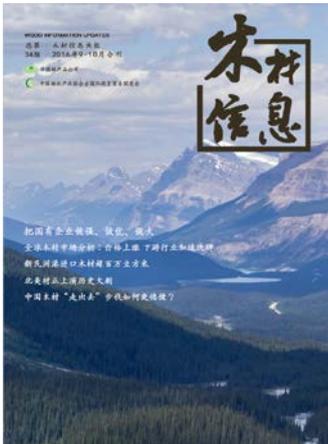
中国林产品公司

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9-10月刊【总第34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 习近平：把国有企业做强、做优、做大
- 03 人民币“入篮”SDR 我们的人民币将会怎样？
- 05 今年经济比去年明显好转 防止稳增长过头



本期关注

- 09 全球木材市场分析：价格上涨 下游行业加速洗牌

木业快讯

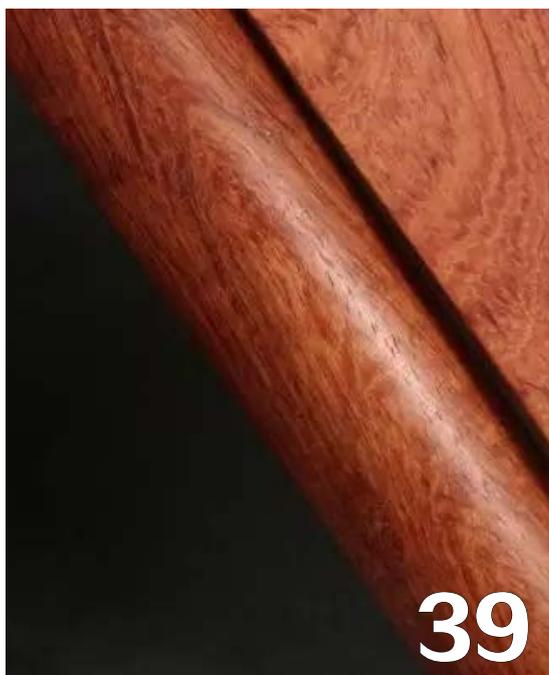
- 13 莫桑比克原木出口将全面停止
- 13 俄罗斯锯材独霸我国进口锯材市场半壁江山
- 14 新民洲港进口木材超百万立方米
- 14 全国运输限吨后，各地木材运费怎么计算？
- 14 曹妃甸木材进口量激增



最新资讯 国内

- 15 木头变砖头 进口血檀遭外商恶意欺诈
- 16 北美材正在上演历史大剧
- 17 人民币国际化将对国际木材交易带来新的契机
- 18 张家港木材市场价格普遍上涨

CONTENTS 目录



最新资讯 国际

- 19 芬兰锯材对欧洲以外市场的出口上涨14%
- 20 2017-2018财年缅甸木材砍伐创下近10年新低
- 21 老挝红木出口再收增值税
- 22 全球木材价格上涨 木材商成本增加

林产聚焦

- 23 生态产品崛起 “志”在必得
- 25 中国木材“走出去”步伐如何更稳健？
- 28 林业产业发展，“规矩”必不可少

数据分析

- 29 2016年9-10月东北地区铁路运输木材情况
- 32 2016年第三季度中国进口量企业排名
- 33 2016年9-10月中国木材价格指数走势分析
- 37 2016年9-10月制造业采购经理指数PMI

常用信息

- 39 这些硬木的特性和材性你知道吗？

习近平：把国有企业做强、做优、做大

来源/华尔街见闻

近日，高层密集发出推进国企改革的信号。

据新华社 11 日报道，中国国家主席、中共中央总书记习近平称，推动国有企业深化改革，提高经营管理水平，加强国有资产监管，把国有企业做强、做优、做大。

全国国有企业党的建设工作会议 10 月 10 日至 11 日在北京召开，习近平在会上发表讲话称，要提高国有企业效益，把提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点。

习近平指出，坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势……坚持党对国有企业的领导不动摇，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在国有企业贯彻执行；坚持党组织对国有企业选人用人的领导和把关作用不能变；坚持建强国有企业基层党组织不放松，确保企业发展到哪里、党的建设就跟进到哪里，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证。

习近平强调，中国特色现代国有企业制度，“特”就特在把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

就在昨日，《人民日报》整版刊登国资委研讨会发言摘要，指出“做强做优做大国企”。

去年年中以来，随着市场持续走弱，国企改革的话题沉寂了一段时间。但伴随着 6 月 26 日宝钢和武钢宣布战略重组、7 月 6 日国有企业改革座谈会的召开，国企改革重回视野。三季度至今，国企改革呈现提速态势。

《人民日报》整版刊登国资委研讨会发言摘要，指出“做强做优做大国企”。

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，关系公有制主体地位的巩固，关系我们党的执政地位和执政能力，关系我国社会主义制度。但是近几年，围绕国有企业发展出现了不少争论，一些人大肆宣扬削弱甚至摧毁国有企业的奇谈怪论，认为发展市场经济就要削弱国有企业。必须看到，我国作为一个后发工业化国家，正面临着西方发达国家的竞争挑战，要发挥后发优势、实现赶超战略，就必须从实际出发，发挥社会主义制度集中力量办大事的优势，通过宏观调控集中资源，加快提高产业核心竞争力，实现工业化和现代化。

习近平总书记多次对国有企业改革发展作出重要指示，强调国有企业必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力、影响力。强大的中国需要强大的国有企业。面向未来，无论是贯彻执行党中央的决策部署，还是贯彻新发展理念；无论是全面深化改革，还是实施“走出去”战略、“一带一路”等重大战略，国有企业都

要承担更重大使命，发挥更重要作用。国有企业必须切实加强党的建设各项工作，在党的领导下，按照有利于国有资产保值增值、有利于提高国有经济竞争力、有利于放大国有资本功能的要求，沿着正确方向做强做优做大，不断增强国有经济的活力、控制力、影响力、抗风险能力，为促进经济社会持续健康发展、实现中华民族伟大复兴中国梦作出积极贡献。

国资委党委于9日召开学习研讨会，主题为“学习贯彻习近平总书记关于国企国资改革发展重要指示，做强做优做大中央企业”，该研讨会围绕做强做优做大中央企业、国有资产保值增值、深化国有企业改革、推进供给侧结构性改革、加强和改进国有企业党的建设等主题展开研讨。

国资委党委书记张毅认为要坚定不移做强做优做大中央企业，坚定不移推动中央企业发展、深化国有企业改革以及加强党的建设，深入推进“十项改革试点”并尽快在重点领域和关键环节取得突破。

国资委主任、党委副书记肖亚庆指出，国有经济只能加强、不能削弱，必须坚定不移地巩固和发展公有制经济，理直气壮做强做优做大国有企业；培育一批具有国际竞争力的世界一流企业，才能不断增强中国在全球经济中的影响力和话语权，持续提升国家竞争力。应牢

牢把握国有企业改革发展目标，以增强活力、提高效率为中心深化改革。把握市场化改革的方向、建立现代企业制度的关键，以及调动积极性的核心。

中国兵器工业集团公司、中国华能集团公司、中国远洋海运集团有限公司、中国建筑工程总公司、国家开发投资公司、中国交通建设集团有限公司、中国保利集团公司以及武汉邮电科学研究院则强调了党对国有企业的领导、创新、人才活力、全球化布局以及供给侧改革对国有企业做强做优做大的重要性。

9月底，国家发展改革委副主任刘鹤在研究部署国有企业混合所有制改革试点相关工作的专题会中指出：推进混合所有制改革是深化国企改革的重要突破口，主要任务是开放竞争性业务、破除行政垄断以及打破市场垄断，推进政企分开、政资分开、网运分开、特许经营等。允许乃至引入更多的非资本发展混合所有制经济，是实现改革任务可探索的有效途径。

混合所有制改革试点，要达到“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的预期目标；要随时深入全面了解情况，坚持正确方向，及时发现和解决问题。

下一步，要继续加大工作力度，加强沟通协调，尽快解决试点中遇到的问题，加快形成可推广可复制的改革经验。

人民币“入篮”SDR 我们的人民币将会怎样？

来源/网易财经

10月1日，人民币将正式进入特别提款权（SDR）货币篮子中，比重为10.92%。成为继美元、欧元、日元和英镑之后的第五种“入篮”货币。“入篮”SDR是人民币成为国际储备货币的重要标志，有了国际货币基金组织（IMF）的认定，未来人民币国际化进程会明显加快，人民币的国际地位也会显著提高。人民币“入篮”SDR到底意味着什么？人民币会贬值吗？未来人民币资产将会怎样？

“入篮”SDR助力人民币资本走出去

SDR又称“纸黄金”，是IMF在1969年创设的一种辅助国际储备资产，是IMF赋予成员国可以自由兑换国际储备货币的一种特殊权利，仅限在IMF成员国官方部门使用。

人民币“入篮”SDR是IMF历史上首次将一个新兴经济体货币作为储备货币。复旦大学经济学院副院长孙立坚认为，“入篮”SDR标志着人民币成为了真正意义上的世界货币，成为了IMF180多个成员国官方使用货币，人民币在国际金融体系中获得更大话语权。

截至2016年3月，IMF创造并向成员国分配了2041亿SDR（约合2850亿美元）。

东方证券首席经济学家邵宇表示，SDR绝对数量较小，实际交易也很少，其更多代表的是一种象征意义，代表着一种货币的国际认可程度和影响力。人民币进入SDR，将会推进人民币的国际使用，促使国际社会更多购买人民币资产，不仅能够帮助中国吸引外资，也能助力人民币资本走出去。

“入篮”SDR后人民币是否会贬值？

随着12月份美元加息窗口临近，人民币兑美元仍面临着较强的短期贬值压力。有观点认为，“入篮”SDR后，基于IMF对入篮货币市场化的要求，央行管控汇率的意愿会减弱，人民币贬值压力会快速释放。

孙立坚说：“这种说法站不住脚。长期来看，决定一国汇率强弱的根本还是经济基本面，人民币加入SDR会增强人民币在国际市场的影响力、吸引力，是对人民币贬值压力的一种有效对冲。”

中国货币网29日发表的特约评论员文章表示，随着人民币正式加入SDR货币篮子，以及我国金融市场对外开放的进一步推进，境外投资者增持人民币债券资产带动的资本流入将继续助力人民币汇率保持稳定。在经济继续保持中高速平稳增长、货物贸易顺差较大、外商直接投资持续增长、外汇储备充裕、资本流动趋于平衡的基本面下，人民币将继续保持对

一篮子货币的基本稳定。

“入篮” S D R后人民币资产将受追捧

不管是出于资产配置需要，还是平衡风险和收益诉求，人民币“入篮” S D R后，全球范围内将出现一股长期追捧人民币资产的浪潮，包括人民币、人民币债券，甚至包括人民币股票。

分析认为，一方面人民币入篮使得一些持有 S D R资产的境外机构投资者需要根据新的 S D R篮子调整其资产配置，一些境外央行也将增持人民币作为储备资产，这带来相应的人民币汇兑及债券投资需求。另一方面，人民币债券利率水平在国际市场上明显具有优势，评级又高于其他新兴经济体，人民币债券对国际资本具有非常强大的吸引力。

对A股而言，人民币“入篮” S D R也为A股纳入M S C I指数铺平了道路。据悉，目前该指数全球追踪资产规模已达10万亿美元，如果A股进入该指数，将进一步吸引国际资本配置境内债券和股票资产。

申万宏源证券研究所首席宏观分析师李慧勇表示，为A股纳入M S C I和富时指数体系提供背书是人民币纳入 S D R对股票市场的最直接影响。随着人民币国际认可度提升，成为“可自由使用货币”，未来将以A股纳入M S C I为契机，长期看，外资将有望与社保、保

险和养老金等长期资金一道，逐步重塑A股市场的投资者结构。

人民币加入 S D R 将如何推动国际货币体系改革？

当前国际货币体系是以美元为中心，而IMF与中国央行的共同愿景之一就是提高 S D R在当前国际货币体系中的重要性。

IMF认为，将人民币纳入特别提款权货币篮子将有助于提高特别提款权的地位。各国央行可以将特别提款权储备资产换为货币篮子中的任何货币以满足其国际收支需求。

汇丰表示，鉴于中国在全球贸易中的领先地位，一些经济体可能会发现用人民币来结算其国际收支赤字是一个有益的选项。金融市场参与者也可能重燃对以特别提款权计价工具的兴趣。毕竟全球投资者持有人民币资产不足的比率很低，而新的特别提款权货币篮子提供了间接的人民币敞口。

今年8月31日，35年来首只以特别提款权计价的债券在中国发行（以人民币结算），全球市场重燃对特别提款权的关注。汇丰称，将人民币纳入特别提款权人民币能帮助中国参与国际货币体系的改革，鼓励中国在推动特别提款权问题上发挥积极作用。人民币影响力将得到提升，并有可能改变目前以美元为中心的国际货币体系。

今年经济比去年明显好转 防止稳增长过头

来源/华尔街见闻

近日宏观经济数据趋好，亮点颇多。8月工业利润、煤价和货运价格反弹，房屋销售、发电量等数据强劲，显示中国经济的实际运行情况可能比预想的要好不少。同时，对比去年的情况来看，在宽松货币政策、财政支持以及房地产市场的推动下，今年不少经济指标也比去年有显著好转，显示今年经济运行要明显好于去年。考虑到去年官方GDP增长数据已经达到6.9%，如今的经济增速理应更高，而不是官方数据显示的更低。这意味着官方宏观经济指标偏低，给宏观经济决策带来干扰，即保经济增长6.5%以上的托底目标已经大大超过，如果再加大稳增长措施，只会加剧房地产泡沫和宏观整体杠杆，不利于控制金融风险 and 供给侧改革。

八大理由显示今年经济比去年有明显好转

相比于鲜有变化的GDP季度经济数据，笔者更倾向于用一些高频经济指标观察短期内经济走势。结合笔者观察来看，当前一些重要经济指标，如发电量、工业利润、投资、房地产、汽车消费、修正克强指数等诸多数据，比去年同期有明显改善，这意味着今年经济要好于去

年同期水平。

第一，工业企业利润有明显反弹。今年1-8月规模以上工业企业利润从前7个月的6.9%上升至8.4%，其中，8月利润同比增长19.5%，增速比7月加快8.5个百分点，为今年以来月度最高增速，说明经济向好态势明显。而对比来看，去年同期1-8月工业企业利润增速仅为-1.9%，主营业务收入为1.3%，也低于今年同期的3.6%。今年利润情况不仅转负为正，且同比增速有明显提升。

第二，从电力消费来看，去年1-8月发电量仅为0.5%，且全年发电量为-0.2%，对比当下，当前发电量数据非常强劲，1-8月发电量为3%，仅8月单月发电量便同比增长7.8%。从分类别电量消费来看，去年1-8月工业用电量为-0.69%，全年为-1.4%，而今年1-8月工业用电量增速持续反弹至2%；城镇居民用电累计同比9.75%，相比于去年同期的4.25%提升5.5个百分点。电力生产和使用情况对应生产和生活的活跃程度，今年的情况显著好于去年同期，说明微观主体活力增加。

第三，投资数据受到干扰，排除辽宁以外的全国投资增速要超过10%。前8个月，辽宁省累计固定资产投资同比下降62.2%，自

2015 年便出现断崖式下滑。考虑到辽宁固定资本形成占 GDP 的 50-60%，如果用官方辽宁投资数据，完全无法解释上半年辽宁 GDP 仅 1% 下降的态势。从这个角度来说，辽宁固定资产投资异常大幅下降主要是统计数据挤水分的原因，而非投资真的下降 60%。如果剔除辽宁省一个省的数据，今年 1-8 月全国固定资产投资增速为 11.3%，大大好于当前投资数据的表现。此外，今年以来国内重型卡车同比大增，8 月增幅达到 44.24%，相比去年同比负增长有显著改善，由于重型卡车主要服务于工程与货运需要，从其销售大涨侧面验证今年投资回暖的事实。

第四，房地产基本面明显好于去年同期。房地产开发投资方面，1-8 月累计同比增速为 5.4%，而去年同期为 3.5%，去年全年 1%，相比之下，销售向好拉动房地产投资有明显起色。销售方面，1-8 月累计销售面积增速 25.5%，销售额增速 38.7%，都要显著高于去年同期 7.2%、15.3% 的水平；新开工方面，当前新开工数据是 12.2%，反转了群年同期 -16.8% 的负增长，而去年全年新开工也仅为 -14%，预计今年情况显然要明显好转。房地产投资成为拉动经济增长的主要动力之一。

第五，汽车生产与消费都有显著提升。从汽车产量来看，今年前 8 个月汽车生产同比增速为 10%，而去年同期为 -0.5%，去年全年为 2.7%。同时，汽车生产的提升对应汽车消费的明显增长，今年前 8 个月，汽车消费同比增长 8.6%，显著好于去年同期 4.43% 的增速。可以说，汽车行业的回暖，也预示着行业的向好和对应消费的改善。

第六，修正的克强指数也支持今年情况好于去年同期的观点。笔者重新计算了克强指数，即根据货运量、第二产业电力消费、社会融资总量和沿海集装箱吞吐量等数据加权而成，与季度变化不大的 GDP 数据相比，去年下半年修正克强同比持续负增长 3%-5%，但今年下半年已经从 -5% 的最低水平反弹到 3% 左右，改善十分明显。

第七，工业品价格反弹。PPI 已经连续 54 个月通缩，但在今年价格有所回升，负增长态势逐步缩小，8 月 PPI 回升至 -0.8%，显著好于去年同期 -5.9% 的水平。且从累计同比水平来看，今年 1-8 月 PPI 增速为 -3.2%，也要好于去年同期 -4.9%。同时，且相比于钢铁、煤炭、石油、有色金属价格去年下跌而言，今年上述产品价格整体攀升。



第八，政策发力显著强于去年。财政政策方面，今年债务置换 5-6 万亿，远高于去年 3.2 万亿的水平。今年前 8 个月，财政支出同比增长 12.9%，而同期收入同比增长 6.4%，且仅在今年上半年，财政赤字便已达到 GDP 的 -1.1%，是近十年来的最高水平，也说明财政政策已经提前发力；而从融资角度来看，今年前 8 月社会融资总量累计值为 11.75 万亿，相比于去年同期的 10.6 万亿也要增加 1.1 万亿；说明今年稳增长政策相比去年力度更大，推出更早，且效果也更加明显。

防止保增长过头，防范房地产风险至关重要

从上述角度来看，尽管去年以来 GDP 季度数据温和下行，且一般部门参考的每月发布的主要经济数据投资、消费、工业生产等月度数据鲜有变化，但根据笔者观察，今年高频数据表现与政策下达力度已经比去年有明显改善，今年经济增长情况显然要好于去年。

上述发现对于政策操作具有重大意义。考虑到保增长政策的托底作用而非刺激作用，在去年 GDP 为 6.9% 的背景下，这些微观数据显

示，今年经济增长速度将更高，任务已经超额完成。同时，今年去库存成效显著，但却已经推升了多地的房地产泡沫；去产能略有进展，但去杠杆推进缓慢，结构性问题仍然突出。基于这种背景，保增长政策力度加大只会进一步推高杠杆率，加大房地产泡沫风险，不利于经济结构调整。

当前，笔者并未看到保政策力度有所减轻，相反，新一轮的基建投资仍在大力推进。例如，9月21日，国家发改委印发《各地促进民间投资典型经验和做法》，意在借力多层次资本市场破解融资难和贵；同日，发改委同意中国铁路总公司分期发行中国铁路建设债券3000亿元，所筹资金2000亿元用于铁路建设项目和装备购置，1000亿元用于债务结构调整；同时，地方投资也在加快，仅9月19日和20日两日，内蒙古、江苏、安徽、河南、四川等多地集中开工建设一批重大投资项目，方向涉及产业发展、城市规划、民生工程、总投资规模接近万亿元。

此外，积极的财政政策也在如下方面得到充分体现：比如国开行通过财政贴息的方式直接介入对基建项目的支持；各级政府加大对PPP的大力推广，吸引私人资本；债务置换大量增加且比置换更加提前；对财政存量资金运用的要求增加效率；营改增减轻税负等，如根

据国家税务总局数据显示，今年1-7月，营改增整体减税共计2107亿元等等。

正如上文判断，如果今年经济要明显好于去年，那么政策托底的目的显然已经达到，防范房地产市场过热以及整体杠杆率上升的风险重要性需要提升。可以看到，当下房地产市场异常火爆，根据国家统计局最新数据，8月70个大中城市中，64个城市房价环比上涨，而2015年政策发力之前仅有1个城市上涨；同时，当前房价上涨是普遍的，除了一线城市北京、上海、广州、深圳8月环比涨幅分别为26%、38%、21%、37%以外，二、三线城市涨幅更加不容小视，郑州房价8月月环比涨幅就达5.6%、厦门同比涨幅44.3%，分别是环比和同比涨幅领涨的城市。

在笔者看来，房价过快上涨对经济回暖的可持续性存在隐忧，不仅对居民而言，加大收入差距，而对实体经济而言，房地产一枝独秀，也对转型与创新不利。根据以往经验，政策调整容易导致房价大涨大跌，进而对金融体系造成隐患。因此，为确保经济企稳的可持续性，做到年中政治局会议提到的“抑制资产泡沫”十分关键。此外，去杠杆任务在稳增长的压力下，并未得到有力的推进。在经济整体好于预期的情况下，政策有必要向去杠杆和结构性改革倾注更多关注。



全球木材市场分析：价格上涨 下游行业加速洗牌

2016 年对世界木材市场来说是相当不平静的一年，先有缅甸的限伐令导致全球红木资源紧张，接着加拿大，俄罗斯森林大火进一步加剧了木材资源的紧张。同时国际经济社会的动荡，脱欧事件导致美元持续走强，各类材种的进货成本不断攀升，源头 + 运输，直接令国际木材价格开始一路飙升。

北美木材市场

北美材各品种价格纷纷上调。今年的北美木材市场可以说是相当的不平静。前有“脱欧”事件导致美元持续走强，后有全球的货柜运输费用上调，再加上各大航线运输费用也在上涨，各种类材种的进货成本也不断攀升。有业内人士表示，近期人民币贬值，加上运输费用上涨，木材的进口成本总共增加了 5—8%。

近两个月美国北部木材库存减少约 70%，高价订购的原木与湿板基本已经清空，而美国国内需求持续放大，所以美国主要产区林场在第三季度已经把价格上调，以红橡为例都上涨了 100-150 美金，订货成本上升约 8%。目前广东市场红橡长 2.15—3.05m、厚 1—2 寸、FAS 级报价 6200—8700 元 / 立方米。

东南亚木材市场

严控木材出口导致资源紧缺 价格上涨。第 17 届缔约国大会的召开，加剧了红木资源更加紧缺的状况。而两个月前，老挝、泰国、柬埔寨、缅甸四国突然宣布停止向越南出口红木原木的事件是东南亚地区内的木材价格上涨引爆点。这两个月，越南基本上都在消耗库存木材。目前，庞大的库存只剩下约三成，大料已经变得非常罕见，价格也在疯狂的上涨。在近一周内价格直涨 30%，大料甚至涨翻倍。

而如今，越南红木市场受到了实质性的打击，致使东南亚红木原木的货源供应出现严重缺口。这意味着进入市场的红木原材料将进一步减少，直接促进了红木价格的继续攀升，也影响了红木市场的价格起伏。

欧洲木材市场

部分木材价格上涨。受到“脱欧”的影响，人民币对美元汇率的下滑和全球货柜运费上调导致了部分木材的进货成本持续上涨，涨幅大约在 20—30 美金 / 立方米左右。

在此情况下，国内市场欧洲材的价格也顺



势上调，涨幅大约在 50—100 元 / 立方米左右。目前广东市场榉木长 2.2—3m、厚 5cm、B 级（毛边）报价 2800—3000 元 / 立方米。

非洲木材市场

非洲材受下游商家青睐 展露上涨趋势。在进入 2016 年之后，伴随着中国木材行业调整行情的不断深入，来自非洲的中高端装饰装修材料市场也是水深火热，木材销量受阻、价格倒挂等消息不绝于耳。但纵观目前的整体

形势，非洲材后市较为乐观，并开始慢慢显露上涨趋势。这因为于中国从东南亚进口木材的途径受阻，商家开始寻找替代品，物美价廉的非洲材受到商家的重点关注。

国内市场

木材市场震动引发下游产品涨价，行业加速洗牌。国内外供应市场出现剧烈震荡，木材贸易商储备货源不足，必然会导致近期急速涨价。原料价格上涨也一定会引发家具、地板等

相关下游产品的连锁提价。然而调查显示，1/5的消费者称，可能会因此选购其他更加高性价比的产品；而另外4/5能够接受涨幅的消费者表示，只能接受10%以下的涨幅。

地板生产企业要承受木材价格上涨带来的成本压力，下游消费者却并不买账。这种涨价行为主动权不在企业手中，只能采取默认的态度。但是地板企业一般通过内部管理的形式来消化，避免短时间内突然提升产品的价格。

而另外一部分企业则表示，木材产品的涨价也会对行业中弱小企业起到一定的淘汰作用，也会迫使很多地板企业走上创新和研发的道路，提高产品的附加值和服务来适应市场，而不再是一味的拼价格。

中国国家林业局发展规划与资金管理司副司长指出，当前保护森林、保护环境的呼声越来越大，促使中国企业改变现有状态，不断创新、不断提高自己的品牌、不断调整结构。

除了寻找新型木材、细分市场以外，控制上游资源成为一些企业的“护身符”。木材在全世界一直都是欠缺的，所以木材涨价是必然的，但可以通过木材利用率的提升来缓解这种压力。业内专家表示：木材价格上涨对低端地板品牌影响可能更大一些，也会使行业的门槛得以提高，让整个地板行业的重新洗牌，会从一定程度上促进整个行业的良性发展。

2016年末国内市场展望

在补仓行情的刺激下，木材市场迎来了期盼已久的旺季行情。从整体上看，年底备货的行情给了大盘一个回暖的机会。尤其是红木市场的活跃，极大地提振了市场信心。但需要指出的是，从市场情况来看，具有较大的不确定性。这就意味着接下来的几个月，市场行情不排除震荡下行可能。2016年已接近尾声，木材市场将会呈现出什么样的局面呢？

首先是近期疯长的红木，随着补仓的结束，国内红木价格增长速度将会减缓，且原材料成交量也会出现下滑。虽然以当前局势来看，红木价格仍旧高涨，但销量已然明显萎缩。在2016年的最后阶段，红木市场很可能呈现震荡下行态势。

其次是锯材市场活跃度下降，成交量萎缩。马上就要过年了，下游工程量缩减，致使锯材出货量减少，行情呈弱势格局。据悉，卡丝拉、沙比利等市场库存量较大的材种，不排除会有经销商出现甩货行为。

最后是市场需求量最高的建筑模板以及刨花板，进入年底，其交易仍旧火爆，进入11月份依然能够得到有效保持，且在运输成本增长之后，人造板的价格得到了有效的支撑，价格回落的可能性不大。



总之，接下来的木材行情将归于平静。木材商必须要密切关注市场动态，抓住最后一轮补仓机会，提高销量。同时，木材商要密切关注市场动态，谨慎出货。

年后木材涨价已成定局

近期，市场由于国庆节后的大量撤船，砍舱效果十分显著。展望 11 月的市场，各大航运联盟将继续贯彻撤船、减舱的方针，保证年底欧地线运价处于高位水平。

目前，市场舱位情况极度紧张，上海港、宁波港、深圳港、青岛港、天津港、厦门港等主要口岸，欧地线、美国线、南美线等主要航线几乎全部出现爆舱情况，海运费价格飞涨。据知情人透漏，爆仓期间甩箱情况偏多，预计爆仓情况会持续到年底。这就意味着，作为大宗货物的木材行业，即将面临着新一轮的涨价风潮。

国内，有关木材涨价的传闻此起彼伏，地板、家具等下游产业无不人心惶惶。对于地板、

家具企业来说，这轮原材料涨价潮已避无可避，行业洗牌也将进一步加快。

同时，北美材价格一直在不断小幅攀升，价格相对比较稳定，而辐射松整体呈现上涨，偶有小幅波动，由于近期汇率上升，外盘价格有上涨趋势，使得贸易商举步维艰，也不得不抬高国内价格。对于目前的情况来看，贸易商订货积极性降低，到货多以春节前后为主，加上国内消化量比较稳定，所以年后木材贸易商涨价已是必然，希望木材加工厂能够年前多囤点货，降低年后涨价的损失。

从出货量看，目前华东整体木材出货量均维持在 2.5 万方 / 天以上，近期甚至接近 3 万方 / 天。华东地区整体出货量稳定，对于整体环境是有利的，在消化量稳定的同时，年后涨价就有了基础，本服务号认为年后必然涨价。木材库存方面，目前华东地区整体库存在 100 万方以下，日均出货量在 3 万方左右，这对于整体市场是比较有利的，现在美金汇率不断在上涨，降低了木材贸易商的订货积极性，所以后期到货量势必会较少，有利于年后涨价。



莫桑比克原木出口 将全面禁止

日前，莫桑比克共和国政府着手准备全面禁止所有未经加工的原木出口，包括该国所有产地的任何树种。这是莫桑比克第一次全面的原木出口禁令。来自中国的主要木材商对此非常抵触，因为此前莫桑比克的大量原木出口和森林采伐基本都来自于中国的高需求。

据悉，在过去很长一段时间，莫桑比克一直遭遇到木材随意出口的问题，尤其是几个特定的硬木树种开采量十分巨大。记者了解到，莫桑比克每年丧失 22 万公顷森林，原因不仅是伐木，还有林火、农业和建筑征用土地。莫桑比克国家土地、环境与资源发展部森林局长哈维萨坎贝拉表示，期望此项禁令能够很大程度制约非法伐木，并为莫桑比克木材加工业创造更多的机会，包括提高木材加工现代化水平和木材产品的附加值。

俄罗斯锯材独霸我国进口锯材市场半壁江山

2016 年以来，虽然木材加工产品出口受各种原因的制约导致出口量减少，加上部分木材加工企业迁入越南等东南亚国家，客观上造成木材加工企业锯材消费量出现下降。不过得益于房地产市场的持续升温，为我国锯材进口提供了广阔的市场，使今年前八个月锯材进口数量增长明显。

据今年前八个月统计，累计完成锯材进口 2110.98 万立方米，比上年同期增长 21.22%，增加数量达到 339 万立方米，比上个月多增加 72.1 万立方米。八月份锯材进口量达到 282.95 万立方米，比七月份多进口 16.41 万立方米。其中俄罗斯锯材占我国锯材进口量的 42.42%，基本上独霸进口锯材半壁江山，第二的为加拿大锯材，主要以 SPF 板材为主，第三的为泰国，基本上以泰国橡胶木为主。



新民洲港进口木材超百万立方米

截至目前，镇江口岸共进口木材45船，共计100余万立方米，这些进口木材主要来自澳大利亚、新西兰和赤道几内亚等国家，材种包括辐射松、花旗松、加勒比松、奥古曼、南洋杉等。

新民洲港作为进口木材重要的集散地，正源源不断地将进口木材输送至山东、安徽等全国各地。

进口木材容易携带外来有害生物，检疫要求很高。质检总局和江苏检验检疫局多次发出警示通报。镇江检验检疫局一方面认真检疫查验，确保国门生物安全；一方面全力服务进口木材工作，先后多次前往新民洲指导调研，对进口木材码头和堆场的基础设施建设等各类核心问题进行多次现场指导，提出监管要求，为新民洲港进口木材业务的发展提供检验检疫保障。

全国运输限吨后，各地木材运费怎么计费？

9月21日起，全国限吨开始实行，全国各地运费计算方式大致有三总，第一种按趟计算运费，如天津、太仓。第二种按吨位计算运费，如山东、重庆，也有部分省内按趟，出省按吨的各不相同。第三种就是包车了。新政策出来后，包车或将成为历史，限吨后计费方式如下。

满洲里：按吨计费，保底38吨；天津：按趟计费，正常装32~33吨，根据车皮，总不超49吨；山东：按吨计费，保底37吨。即正常装32~33吨按37吨计费。江苏：按趟计费，正常装32~33吨，根据车皮，总不超49吨；福建：省内按趟计费，出省按吨计费，保底37吨。即正常装32~33吨按37吨计费；广东：珠三角按趟按吨均可，出省按吨，保底38吨；重庆：按吨计费，保底33~35吨。

曹妃甸木材进口量激增

2016年1月-7月，河北省曹妃甸港口共进口木材34批、33.94万立方米，货值4596.2万美元，进口数量和货值同比分别增长627%和466%。

据悉，曹妃甸进口木材的来源国为加拿大、美国、新西兰和俄罗斯，进口材种有花旗松、铁杉、云杉、冷杉、辐射松、黄扁柏和柏木等7种。曹妃甸进口木材快速增长的主要原因，一是由于曹妃甸进口木材检疫除害处理区是华北地区第一个除害处理区，其进口木材业务立足京津冀，辐射整个华北地区，市场发展潜力巨大。加之曹妃甸天然的区位优势可减少木材物流成本，木材加工、物流等配套产业的迅速发展，也极大地吸引了木材进口商。目前，已有10家木材加工企业入驻曹妃甸木材产业基地，年木材加工能力可达60万立方米。



木头变砖头 进口血檀遭外商恶意欺诈

来源/SPF 加松 木材

近日，张家港检验检疫局在码头对一批来自赞比亚染料紫檀（俗称血檀）进行开箱检疫时，发现本该是装满集装箱的木头却齐刷刷的变成了码放整齐的砖头。据了解，该票货物报检数量为 19 立方米，货值 3.5 万美元。很显然，国内收货商遭受了恶意欺诈，货物在装运时被偷梁换柱。、近年来，染料紫檀（俗称血檀）作为市场上最火爆的树种，吸引了一大批业内人士蜂拥而至，赞比亚作为血檀最主要的来源地，近期严控出口消息频频，也在一定程度上引发了抢货风波。在此影响下，国外不法分子或以材色相近且价格低的木材以次充好，

或以偷货和少装漏装的方式缺斤少两。张家港口岸作为血檀的主要集散地，每月进口量都在五千方以上，以次充好、缺斤少两的案例也屡屡发生，但此次直接木头变砖头，尚属首次。

在此，张家港检验检疫局提醒国内进口商，在进口木材时应尽可能实地验货，对材种进行必要的识别和鉴定。尽量选择一些信誉度好，诚信度高的的供货商合作。在签订合同时，尽量详尽和具备可追溯性，以便发生纠纷时有据可循。在遇到材积短少、材种不符等情况时，应凭检验检疫部门出具的检验证书积极对外索赔，以维护自身的合法权益。



北美材正在上演历史大剧

来源/鱼珠木材

最近北美木材似乎开始历史重演了，曾经 4/4 红橡从每千板尺普一级 1400 美元，特级 1650 美元开始一路飙升。当时很多北美材商家觉得价格涨的差不多了，大家就在不超过每千板普一级 1600 美元，特级 2000 美元情况下大量进货，价格超过这个价位就不进了。结果后来价格直接冲到每千板尺 1800 美元和 2200 美元！到了 15 年又从高位掉落到 6-8 月份每千板尺 1000 美元和 1500 美元，导致人民币成本直降每立方米 2000 元。

今年的类似情况开始类似，第一波的推动来源于价格确实偏低，去年 6-8 月期间的低谷是过分伤害了木材生产的基础，反弹就成为了必然，普一级红橡从每千板尺 1000 美元回升

到 1250 美元，特级红橡从每千板尺 1500 美元回升到 1750 美元，今年 5-6 月期间，似乎双在下调，每千板尺价格又分别回到了 1150 美元和 1600 美元。一线可以接到大量的货物，而吃过苦头的经销商们还在观望，觉得 15 年的事情将会发生，殊不知有限下跌后反弹提前来临。15 年的下跌原因之一是国内库存高企，而 16 年相对谨慎的经销商们的库存远不如从前。于是价格开始一路快速冲高，9 月在上海家具双展期间 4/4 红橡普一级 1450 美元，特级 1800 美元，供应商们开始惜卖，经销商们开始等待价格调整，基本没有理会库存不足的情况。当国内后知后觉的终端客户发觉，涨势已经无法控制，到 10 月，普遍价格已经达到 1500

美元和 1900 美元了（每立方米成本普一级在 5200 元 特级成本在 6500 元）。大销量来临，导致红橡短时间内开始缺货，部分经销商开始囤货，部分经销商外盘接不动，转而在国内寻求同行调货，致使迅速将低成本的货物清扫一空，回头再看近期在北美的经销商，燎原之势已成。

9 月初最后喊终端抢货，至此已成泡沫，何时破不知道，但是这一波经销商必须抓住了，应该记得 15 年下跌的时候没人会弥补你的损失。所以在成本高企，该盈利的时候也别放弃，这是应该的。因为毕竟需要面对后面高成本的货物。现在，4/4 红橡普一级价格 5000-5500 元，特级 6500-7000 元，这样的价格终端客户们需要逐步的开始习惯起来。



人民币国际化将对国际木材交易带来新的契机

来源/木材王国

10月1日，IMF 总裁拉加德宣布人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子。10月1日起，纳入人民币的国际货币基金组织 (IMF) 特别提款权 (SDR) 新货币篮子正式生效，人民币权重为 10.92%，位列第三。此次“入篮”，将会为世界木材贸易带来新的变化，中国不仅是木材最大的进口国，同时也是从事木材贸易最多的国家。人民币“入篮”将会改变国际木材交易的交易方式甚至是模式，也许这需要一过程，但最终将会实现。

对世界而言，人民币打破“天花板”，跻身传统“精英储备货币俱乐部”，也是划时代的重大进展。长期以来，国际货币金融体系由发达国家

主导。此次人民币入篮，是唯一的发展中国家，意味着完善国际货币金融体系是国际社会紧迫的需求，扩大 SDR 作用是眼前现实的选择。正如拉加德所说，人民币“入篮”让 SDR 的构成更全面地反映当今世界货币和全球经济，意味着 IMF 以及其他机构将在金融业务中使用人民币。这就意味着，木业人在今后的国际贸易交易过程中，将会以人民币结算，这对中国整个木材产业链而言是一个重要的发展契机。

中国是世界最大木材消耗国，在 2017 年之后，全国将全面禁止商业性砍伐，意味着木材的消耗将全部是进口木材。这对于木材市场而言是一个极大发展机遇，也是世界的发展

机遇。人民币以世界性货币的身份登场，将会成为中国的木材企业的强大支撑。加入 SDR 可以增强国际市场对人民币的信心，扩大人民币使用，减少中国木材企业从事外贸、跨境投资面临的汇率风险。在中国木材、家具企业不断实现“走出去”的同时，也在不断提高中国在国际货币金融体系的话语权和影响力。^{木刊信息}





张家港木材市场价格普遍上涨

来源/木头虫

近几日，张家港木材市场从国外进口巴新材品种普遍出现上涨，上涨范围几乎覆盖巴新材所有材种，平均每立方涨幅在 80-220 之间，其中榄仁木涨幅价格已超 200 元。

对于此次涨价，可以说是在情理之中。据悉，从 7 月 1 日开始，全球的货柜运输费用上调，包括欧洲、北美洲等全球六大洲地区的货柜运输费用出现大幅度的上涨，原因主要是过磅费用的增加。

此外，再加上各大航线运输费用也在上涨，两方面因素所产生的费用较 7 月 1 日之前大约上涨了 10%。

前段时间，木材商家已经有感于巴新材会上涨，从最新国外木材进口行情来看，涨价就在最近木材进港开

始上涨。在 7 月 1 日之前，货柜的过磅主要是采购商自己负责，可以允许有少许的超重，但是 7 月 1 日之后，所有的货柜过磅皆由码头方面负责，不允许有超重现象出现，这就意味着一条货柜的木材承载量较以往的要少几个立方米，这样折算起来每条货柜的费用大约增加了 125 欧元（约人民币 925.9 元），平均每个立方米的木材增加了 30 块人民币的费用。

有业内人士表示，人民币贬值，加上运输费用上涨，木材的进口成本总共增加了 5—8%。尽管九月十月这段时间木材价格都会上涨，但今年受制于整个市场环境的疲软影响，再加上商家库存率偏高，消耗有限，涨价并没有来的很快，但木材上涨其

实也是可以肯定的事，可以说此次涨价没有什么大的意外。

其中影响较为明显的就是板材价格，随着巴新材原木的全面上涨，板材加工商价格势必也会上涨。木料信息





芬兰锯材对欧洲以外市场的出口上涨14%

来源/木商WoodTrader

2016年第2季度,芬兰锯材对欧洲以外地区的出口量达到154.3万立方米,同比增长14%,占到整个出口量的64%。根据欧盟统计局(Eurostat)的数据,芬兰材对中国出口增加76%,对日本市场的出口上升16%,对摩洛哥的货运量涨19%。上述三大市场的增长幅度均高于平均值。同期,对传统买家市场的埃及,芬兰材的出口仅增加7%,大大低于平均值。对欧洲市场的出口量为87.76万立方米,比2015年同期上涨11%,占到出口量的36%。第二季度,芬兰全球锯材出口总量为242.1万立方米。今年上半年,芬兰

锯材的整体出口量达到453.2万立方米,其中287.8万立方米销往欧洲以外的市场的,出口量上涨19%;而对欧洲市场的出口量为165.4万立方米,上升6%。

由于欧洲对木材需求疲软,芬兰锯材业便将目光转向欧洲以外的市场,寻求扩大出口以稳定行业的发展。芬兰开拓了北非和中东的市场,对埃及的出口量近10年一直不断增加,2015年比2005年翻了一倍;对沙特阿拉伯的出口自2010年以来上升势头不减。同时,对中国的出口自2010年以来也不断增加,目前芬兰材在中国的市场份额为4%。



2017-2018财年缅甸木材砍伐创下近10年新低

来源/中国木业信息网

未来缅甸的木材砍伐量，将以每一棵成材的树为单位来计算。

据缅甸资源与自然环境保护部消息，为保护缅甸森林木材资源可持续性发展，木材砍伐生产暂停1年后，明年仍将减少砍伐生产量，将只砍伐61万棵树左右的数量。缅甸资源与自然环境保护部表示，部门同时已经对缅甸国内拥有砍伐生产木材权的区域，生长的树木及每年能产出的木材数据进行核算，并已经制定好了详细的砍伐生产计划，明年砍伐生产季将较往年减少砍伐生产量，硬木计划砍伐59万棵，柚木2万棵左右。

据悉，2017-2018财年木材砍

伐生产季计划砍伐的木材，换算为吨数后大约为32万吨，该吨数为10年来砍伐生产量最低。

缅甸政府限定明年木材砍伐量，或将极大地影响木材出口结构。木材的砍伐量与供应量挂钩。供应量减少，供不应求，必定推动其价格上涨。缅甸材凭借货源充沛、物美价廉等优势畅销市场，已经成为木材行业一个备受瞩目的地区材种。与其它材种相比，缅甸木材的确具有着独特的优势。比如在木材市场上，花梨、柚木、椿木、西南桦、黑胡桃、水冬瓜、金丝柚等木材均是市场常用、受下游商家青睐的产品。

据缅甸资源与自然保护部发布的消息，2017-2018财年木材砍伐季只计划砍伐木材32万吨，较2015-2016财年砍伐季的砍伐量减少33万吨左右。那么是不是意味着未来缅甸源产地木材将迎来一轮涨价潮呢？一方面，缅甸该政策的实施严重冲击到了国内木材业的发展。现如今，备有的木材量仅仅基本满足今年的需求。待到明年库存消耗完毕，砍伐量又仅为今年的一半，必定会推动其一系列产品价格疯狂上涨。另一方面，它将影响国内木材进口结构调整，下游商家在超出价格范围后，也必定会寻找缅甸木材的替代品。 



老挝红木出口再收增值税

来源/中国木业信息网

2016年红木需求逆势上升，在政府的鼓励机制下，中国红木产业不断壮大。传统红木进口市场集中在印度和东南亚一带，老挝政府更新了12类木质产品出口允许和禁止目录及其多个子目录，边检站还将征收增值税。

从目前的市场行情来看，已经逐步出现“面包比面粉贵”的势头。红木需求带动了产业在主要原产国的兴衰循环，其突出特点是各国市场上出现砍伐和出口总量的急剧上升。从交易的种类来看，资料显示西非的刺猬紫檀和东南亚的大果紫檀占了接近80%的全球红木贸易。

随着全球红木数量的不断稀缺，CITES大会陆续将18种红木材种纳

入不同程度的管制范围。现在，东南亚的主要商业红木树种为花梨木（即大果紫檀，或越柬紫檀、乌足紫檀），其主要供应国是老挝、柬埔寨和缅甸。如今，老挝的红木出口或将迎来更加繁重的关税。

近日，老挝政府更新了12类木质产品出口允许和禁止目录及其多个子目录。允许出口木制产品包括木砖、木丸、白木炭和锯末木炭、木拼花地板、室内地板、胶合板、木制手柄、建筑细木木工产品、木器和其他木制品、木质家具、竹藤制品、劈开的立柱、木桩、锯木、木质刨花板、锯末、木屑等。禁止出口的木质产品包括：木柱、叠合梁、由单一大块木材制成的桌椅、砧板、人工种植的大直径木

材、其他黑炭木、S2S,S4S E4E 盖板、模制木材产品、车体细木制品、棺材、栏杆和楼梯扶手、以及层压楼梯扶手。

老挝商界表示，从11月份起，首先将在老泰第一友谊大桥实施VAT（增值税）征收，凡经由廊开和万象之间的老泰第一友谊大桥入境的国内外公民，若携带物品价值超过40万基普（或50美金），应当向海关关员申报支付10%的增值税。



全球木材价格上涨 木材商成本增加

来源/木商WoodTrader



2016 年对世界木材市场来说是不平静的一年，先有缅甸的限伐令导致全球红木资源紧张，接着加拿大、俄罗斯森林大火进一步加剧了木材资源的紧张。同时，国际经济社会的动荡，脱欧事件导致美元持续走强，各类材种的进货成本不断攀升，直接令国际木材价格一路飙升。

另外，据商家表示，自 7 月 1 日以来，全球的货柜运输费用上调，包括欧洲、北美洲等全球六大洲地区的货柜运输费用出现大幅度上涨，原因主要是过磅费用的增加。在 7 月 1 日之前，货柜的过磅主要是采购商自

己负责，可以允许有少许的超重，但 7 月 1 日之后，所有的货柜过磅皆由码头方面负责，不允许有超重现象出现。这也就意味着一条货柜的木材承载量较以往的要少几个立方米，这样折算起来每条货柜的费用大约增加了 125 欧元（约合人民币 925.9 元），平均每立方米木材增加了 30 元费用。

同时，各大航线运输费用也在上涨，两方面因素所产生的费用较 7 月 1 日之前大约上涨了 10%。业内人士表示，人民币贬值，加上运输费用上涨，木材的进口成本总共增加了 5%-8%。

生态林产品崛起 “志”在必得

来源/中国绿色时报

在国民经济增速放缓的新常态下，我国森林产业却逆势而上，保持着两位数的增长，从2001年至2015年，我国森林产业的平均增速保持在20%以上。锯材、人造板、地板、松香、各类林果等林产品年产量均为世界第一，森林产业孕育着巨大商机，但有竞争力的品牌却寥寥无几。因此，我国森林产品亟须叫得响的品牌和规范的行业体系，开展国家森林生态标志产品体系建设工作显得尤为重要、迫在眉睫。

日前，国家林业局办公室下发《关于委托开展国家森林生态标志产品体系建设试点工作的通知》，委托中国林业产业联合会负责开展此项工作。该品牌体系的建设，将给予我国森林生态产品一个明确的身份证、健康证和通行证，将增强我国林产品的市场竞争能力，促进林产品交易和林业产业转型升级，带动林农增收致富。《中国绿色时报》记者就此采访了中国林业产业联合会、安徽省池州市全国林产品电商总部、北京林大林业科技股份有限公司、中林朗坤科技股份有限公司等国家森林生态产品体系核心筹建单位负责人。

信誉标志：塑龙头创品牌

森林生态标志是用于商品上的具有源自森林和与森林产地相关的品质或声誉的标记，是

生态产品品质特征和信誉的标志，是林业产业名优特品牌的传播载体。建设国家森林生态标志产品品牌体系，将有利于规范和完善林产品市场流通体系，优化产业结构，塑造龙头企业、创造品牌产品，将充分发挥我国林业独特的产业优势、资源优势 and 区位优势，促进我国林业产业经济效益与生态效益最大化。

国家林业局相关部门负责人告诉《中国绿色时报》记者，开展国家森林生态标志产品认定及相关品牌保证体系建设工作，是贯彻落实党中央、国务院关于创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念和“大众创业、万众创新”决策部署的必然要求和有效途径，通过开展这一工作，将积极适应社会对安全、绿色、健康产品的新需求，努力将国家森林生态产品推介给社会，加快引导消费升级、提升林产品质量、促进林农增收、推动林业不断将生态资源优势转化为经济优势。

体系建设：重科技保质量

市场竞争就是产品竞争，产品竞争就是质量竞争，质量竞争往往是通过科技创新和争创名牌来实现的。因此，开展国家森林生态标志产品认定及相关品牌保证体系建设极具必要性。据中国林业产业联合会相关负责人介绍，

国家森林生态标志产品品牌体系建设是一项创新性的工作，是林业行业落实党中央、国务院关于“互联网+”战略的重要载体。2015年11月，国家森林生态标志产品品牌体系建设已在安徽池州启动，该品牌体系的建设对维护森林生态产品生产者权益，增强消费者信心，壮大森林生态产品市场，提高我国林产品市场竞争力意义重大。

国家林业局办公室要求，增强国家森林生态标志产品认定标准、程序及管理工作的科学性，确保该项工作在全国顺利展开；在试点期间完成《国家森林生态标志产品标准》《国家森林生态标志产品认定规程》《国家森林生态标志产品管理办法》的起草工作；选择不超过10家试点单位(以市县为单位)开展此项活动；在试点推进中，要高标准制定各项文件，保证产品质量和评定过程客观公正，防止各种混淆、假冒、仿冒、掺假行为，维护消费者利益及品牌形象。

运作设想：定细则抓落实

相对于工业产品来说，森林产品更容易被假冒或侵权。森林产品要在市场上站得稳、立得住，就必须用“规则”来保护它。我们必须重视国家森林生态标志产品认定及相关品牌保

证体系建设工作，因为这个标志就是森林产品的身份证，是产品进军市场、抢占制高点的秘密武器。

针对开展国家森林生态标志产品体系建设试点工作，国家林业局要求中国林业产业联合会要抓紧组建国家森林生态标志产品认定管理委员会，主要负责国家森林生态标志产品、生产基地及供应商等认定、组建运营机构、监督管理认定活动、开展品牌传播推广等相关工作；要尽快制定并完善《国家森林生态标志产品通则》《国家森林生态标志产品认定和标识管理办法》以及相关实施细则等品牌体系标准性文件，健全各项制度，加强管理，规范运作，试点先行，逐步推开，确保国家森林生态标志产品认定各项工作依法、有序、健康推进；应结合涉林企业和重点林产品信息普查工作，抓紧搭建全国重点林产品数据服务、网上交易、质量追溯、品牌公信查询等信息服务平台，为涉林企业和广大林农提供全方位的行业综合服务；为保护知识产权，防止国有资产流失，按照国家工商行政管理总局商标局的规定，尽快办理“森林生态标志产品”证明商标注册备案工作。国家森林生态标志产品体系建设是一项惠泽民生的重大工程，各地林业主管部门要高度重视，积极支持推进此项自愿性产品认定工作，共同打造有综合竞争力的林业品牌。

中国木材“走出去”步伐如何更稳健？

来源/中国绿色时报

森林作为最重要的生态资源，维护着世界的淡水安全、国土安全、物种安全、气候安全，以及人类的生存根基。而作为最古老的经济资源，木材为人类的繁衍生息发挥了不可替代的作用。直到今天，森林依旧源源不断地为人类提供着不可或缺的林产品。木材是森林的重要产品之一，也是世界四大原材料之一。国际木材与木制品贸易，将世界各国串联成为“一荣俱荣，一损俱损”的利益共同体。随着科技的不断进步，木材的应用范围越来越广泛；随着全球对生态的日益关注，木材作为绿色原材料的优势越来越明显。林业海外投资、森林可持续经营、全球木质资源如何合理利用等议题受到全世界的广泛关注。

9月13日，第六届世界木材与木制品贸易大会在湖北省武汉市召开，中国和各林业伙伴国沟通交流，希望通过加深合作、加强创新，实现互利共赢，扩大木材与木制品贸易，为森林可持续经营利用、推动全球绿色发展作出新贡献。

森林可持续经营刻不容缓

党的十八大以来，国家更加重视林业生态

建设。推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展，生态是率先突破的领域之一。应对气候变化和全球生态治理，加快林业发展成为广泛共识。与此同时，加速推进工业化和城镇化、全面加强天然林资源保护、推进生态文明建设，以采伐管理为核心的森林资源管理面临的形势愈发严峻，改革和制度建设任务越来越重。

国家林业局森林资源管理司巡视员张松丹介绍，按照全面停止天然林商业性采伐的战略部署，从2016年开始实现全国天然林的全面保护。国家林业局将在加强管理、强化监督检查的同时，实行差别化的采伐利用管理措施，推进天然林保育，促进可持续经营，确保“停得下、稳得住、不反弹”，加快天然林特别是国有林区森林资源恢复。

只有通过加快国家储备林和木材战略储备基地建设，才能解决天然林商业性停采造成的木材缺口。而提高林木资源利用率也能不断增强木材可持续供给能力。

林木资源，经过采伐和锯木厂加工后，产出木材；再经过深加工后，产出各种终端产品，家具、门窗等。在采伐和加工过程中，会产生大量剩余物，如树枝、树桩、树根、木片等。

如何合理利用这些剩余物，对于提高木材利用率和保护生态环境具有重要意义。而生物质能源为森林可持续经营提供了另一种可能。

阳光凯迪新能源集团有限公司总经理秦渊介绍，剩余物经过粉碎、气化合成后，可变成高品质的生物汽油、柴油、航空煤油等能源产品。国内能源林基地和国外森林资源，在为国内外的生物质油厂、电厂提供原料的同时，也可提供大量的工业原木给木材加工厂，而加工剩余物又可为油厂和电厂提供原料。生物质电厂产生的灰渣等剩余物，可作为原料运到有机复合肥料厂，而生产的肥料可为森林生长提供养料。

不难发现，生物制油产业和木材加工产业具有非常好的、全价值链的互补优势，为两个产业的深度合作、双赢合作，提供了可能。实现绿色、低碳、循环产业链，才是真正的森林可持续经营。

林业海外投资步伐稳健

中国木材与木制品流通协会首席专家朱光前向《中国绿色时报》记者介绍，今年上半年进口木材有3个特点：一是锯材增幅远大于原

木增幅，高出14个百分点，今后扩大锯材进口是方向，国内加工成本会越来越高；二是针叶木材进口增幅远大于阔叶木材；三是受国际经济影响，木材进口单价大幅下降。

随着国内加工成本的上涨和国际经济形势的变化，林业海外投资成为越来越多中国林业企业的选择。在俄罗斯、东南亚、非洲、南美洲等国家和地区，都能看到中国林业企业从事木材采伐、初加工及木制品、家具制造业的身影。随着国际贸易的深入，中国林业企业境外林业投资合作模式不断创新，中国林业企业“走出去”呈现多元化发展趋势。

贝利管理咨询公司 Andrew Crisp 介绍，中国在俄罗斯远东及西伯利亚地区的投资主要是林业资源和加工行业，在非洲和南美洲的投资则主要集中在高价值热带阔叶树种的开发领域，而在东南亚和新西兰的林业海外投资主要以人工林资源为主。

对中国林业企业来说，中国林业企业由过去单一的粗加工及采伐向精深加工、物流、贸易一体化转变；由过去企业直接投资购买或租赁森林资源向收购、合资合作、资本运作、战略联盟、股权置换等可持续合作方式转变。

Andrew Crisp 说，目前，在人工林开发、

现有及新建木材加工设备方面投资具有良好机遇。“一带一路”南线，有利于开发老挝、越南及柬埔寨的人工林资源。但林业海外投资不应盲目，在投资前，须对接管的林区、加工设备和市场环境进行彻底审慎的调查。避免在林业海外投资过程中，造成其他国家森林资源的破坏。

港口与木材产业互促共荣

港口，因产业而兴；产业，因港口而荣。放眼中国北方港口和沿江区域，木材产业的繁荣带动了港口业务的快速发展；而港口的建设完善，为引进来自可持续经营森林的木材提供了便利，又为木材产业绿色发展提供了助力。

日照港是中国重点发展的沿海港口。现有57个生产泊位，年货物吞吐量3.5亿吨。位列中国沿海港口第八位，世界排名第十一位，是全球重要的能源和大宗原材料中转基地。

日照港集团副总经理尚金瑞介绍，日照港现有木材泊位10个、专用堆场1800亩，拥有亚洲最大的木片转运系统，并建成投产了进境木材熏蒸区。日照港进境木材熏蒸区，有24个1500立方米的熏蒸库，年熏蒸能力100多万立方米。该工程采用独立密闭的熏蒸工艺，多项技术为全国首创。随着熏蒸区的投产使用，日照港已能够接卸需要熏蒸处理的加拿大、俄罗斯等国家的带皮原木，为广大木材客商服务

的能力进一步增强。

而此次第六届世界木材与木制品贸易大会选择在湖北省武汉市召开，传递了中国木材工业正从沿海逐渐向中西部延伸这一重要信息。湖北是我国传统的木材加工生产大省，经济基础好，交通四通八达，木材需求强劲增长。据了解，湖北木材缺口极大，一部分依靠综合利用和省外购进300万立方米，每年至少还有300万立方米需要依靠进口解决。到“十三五”末，湖北省木材年需求将达到1400万立方米。

来自美国、俄罗斯、意大利等30多个国家和地区的代表，看好湖北打造中部木材集散、贸易与深加工中心。同时，现场进行了武汉国际钢木高新技术产业园（阳逻港）项目签约，将打造华中地区最大的钢材与木材贸易加工基地，计划总投资50亿元，至2019年，实现年产值100亿元、年纳税5亿元。

武汉国际木材自贸试验区产业园即将启用，未来武汉进口木材可登陆阳逻港。会上还进行了俄罗斯森林资源开发与中欧班列多式联运框架协议签约，由中航林业有限公司和湖北福汉木业集团联合开发，联合汉欧国际物流公司和俄铁物流公司，充分利用中欧班列快捷而价优的物流大通道优势，推动俄罗斯森林资源向湖北及中部地区转移，促进武汉阳逻港进口木材集散、贸易、深加工的建设，带动湖北地区贸易、物流、木材加工、家具及上下游产业的发展。

林业产业发展，“规矩”必不可少

来源/中国绿色时报

没有规矩，不成方圆。林业标准，就是林业产业发展过程中的“规矩”。通过制定和实施标准，使林业产业生产过程规范化、系统化，从而取得最佳的经济、社会和生态效益。

日前，《绿色设计产业评价技术规范 木塑型材》等 13 项团体标准在北京发布，旨在用标准引领绿色技术和产业发展。

标准化在保障产品质量安全、促进产业转型升级和生态文明建设等方面起着越来越重要的作用。然而在林业产业发展过程中，管理却一直是个薄弱环节。对标准的执行不严格，常常是有标不依或无标可依，也客观地存在着标准重复、交叉、矛盾、老化、滞后等问题。

近年来，国家在林业管理上实行了一系列改革，建立健全林业管理标准体系，规定了产量、质量、原材料消耗和生产成本等标准，明确了权利责任，林业产业获得了较好发展。在新发布的《绿色设计产业评价技术规范 木塑型材》评价指标要求中，则对再生原材料使用率、木质纤维来源、原材料本地化程度、单位产品综合能耗等作出了明确规定。

经济新常态下，企业作为市场主体，生产的自主性大大增强。而从林业企业长远发展的角度，“标准”的作用更加凸显。在生产过程

中，企业只有根据相关林产品标准生产产品，才可能满足用户和市场需求；在经营过程中，企业内部各个生产部门和环节，也需要通过标准来联结和沟通，以适应现代企业发展的需要。此外，林业企业若采用“企业 + 基地 + 林农”的经营模式，则更需要标准来规范林农的生产经营活动，以保证企业的生产秩序和产品质量。

随着国际经济一体化进程的加快，当前国际贸易领域呈现出新的变化。世界各主要林业大国为保护本国的经济利益、生态利益，纷纷利用绿色壁垒来限制进口，形成了以技术法规、标准、合格评定程序和标签标志制度为主要表现形式的贸易壁垒。而这一系列措施的实行，对我国林产品的质量安全提出了更高的要求，要求所提供的林产品或林副产品来源于可持续经营的森林，通过国际森林认证要求来实施林业标准化。

通过林业标准的完善，行业、企业的生产经营活动才能有标可依。而林业企业只有做到有标必依，“有标不依”的现象才能真正得以扭转。同时，行业内的林业企业通过行业标准这一纽带联结成为一个有机的整体，林业产业的健康发展才能添足动力。

2016年9-10月东北地区铁路运输木材情况

三大市场总结

9月同比上月有所回落，但是回落幅度较小，下降3.35%，满洲里木材到货量与上个月相比上升了3.54%，但是绥芬河铁路及二连铁路与上个月相比分别下降了12.21%及20.17%。本月东北市场整体价格有所回落，国庆假期对整个木材市场有一定的影响。

10月，从市场整体木材到货总量可以看出，本月同比上月整体有所涨幅，上涨了5.88%，绥芬河铁路及二连铁路的木材到货量分别上涨了17.09%和17.13%，而满洲里铁路木材到货量比上月下降了3.25%。

满洲里市场

9月满洲里市场到货量同比上月上升3.54%，整个市场总体货量正常，价格稳定，板材量大，价格坚挺；樟子松市场稳定，价格平稳；落叶松市场也基本变化不大，价格稳中慢涨。

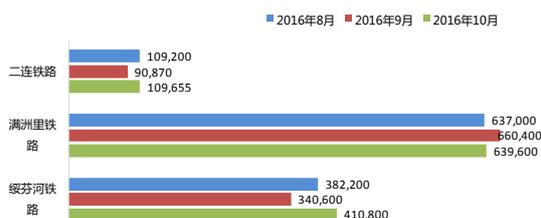
10月满洲里市场到货量同比上月下降了3.25%，落叶松价格平稳，大径落叶松进货量不多，小径落叶松基本没有变化；樟子松原木初期价格上涨，中后期市场稳定，口料和防腐材也整体平稳。

落叶松、口料：

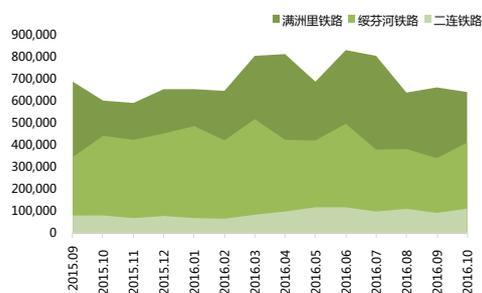
9月落叶松整体市场价格稳定，小径落叶松价格缓慢回升，中径落叶松价格也有所上涨，口料价格整体没有变化。

10月落叶松价格保持平稳，大径落叶松进货量不多，保持平稳，小径落叶松无变化，价格比较稳定；口料价格呈上涨趋势。

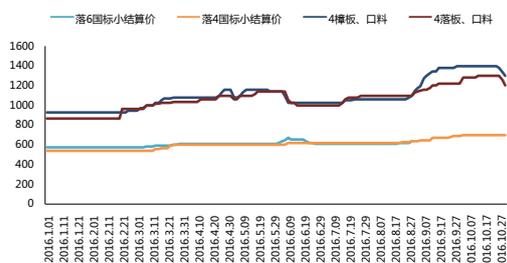
▼ 2016年8月-10月东北地区到货量 单位：立方米



▼ 2015年9月-2016年10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10月)

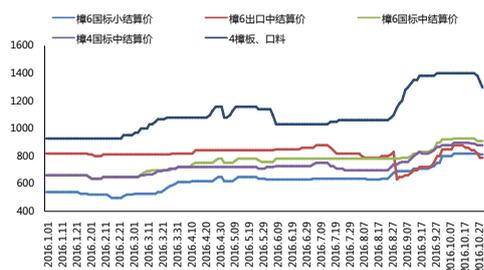


樟子松：

9月樟子松整体市场情况较好，价格稳中慢涨；防腐材价格整体平稳；原木市场进货量较少，价格稳定，原木加工材价格也略有上涨；口料价格小幅度回升。

10月樟子松原木初期价格上涨，中期开始渐渐地市场价格开始稳定；口料市场较为稳定；防腐材价格也整体平稳。

▼ 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10月)



绥芬河市场

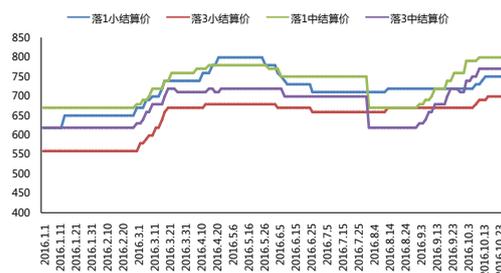
9月绥芬河市场到货量同比上月下降12.21%，白松的价格和行情比较稳定，加工材价格上涨，销售较好；落叶的价格有所下降，销售情况不理想；樟子松的价格后期有所上涨。10月的落叶松价格浮动不是很大，整体到货量也不多，市场销售情况良好，行情也基于稳定，但月末价格普遍开始下滑，不过下滑缓慢。

落叶松：

9月的落叶松到货的混等材较多，好的坏的都有，整体到货量偏多，但是由于市场萧条，落叶松的价格有所下降，销售情况整体不是很

理想。10月的落叶松价格浮动不是很大，整体到货量也不多，市场销售情况良好，行情也基于稳定，但月末价格普遍开始下滑，不过下滑缓慢。

▼ 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10月)

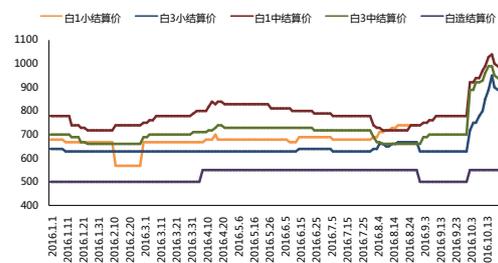


白松：

9月白松整体市场行情不是很好，价格较为低迷，下游市场尾款严重，资金回流慢。但是3.8米白松到货量居多，销售情况较好，而4米白松缺货现象就较为明显。白松加工材市场行情较好，价格稳步上涨，销售情况也较好。

10月月头白松到货量较少，所以价格上涨较快较高，中期价格逐步稳定，但是整体有些下滑，到月底价格的浮动不是很明显，市场变化不大。

▼ 绥芬河白松价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年10月)

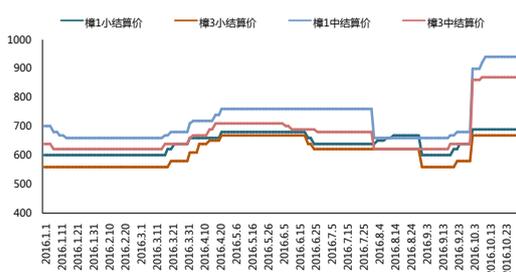


樟子松：

9月樟子松前期到货量一般，售价不高，从9月中旬开始，随着白松4米材缺货较明显，很多客户开始接樟子松代替白松维持生产，所以樟子松在量少的情况下，价格不断上涨。

10月樟子松混等材比较多，销售情况不是很理想，价格也相对的上涨，加工材价格下滑较快。月末价格开始下滑，但是较为缓慢。

▼ 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10月)



二连市场

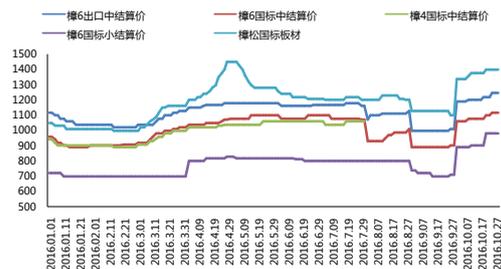
9月二连市场到货量同比上月下降20.17%，樟子松、白松市场较为稳定，价格无明显变化；原木、口料价格也稳定；方木市场紧缺，销售较快。

10月二连市场到货量同比上月上升了17.13%，小径樟子松缺货，到货量较少，价格上涨，口料价格上涨，整体市场平稳；小径白松后期到货量增多，价格稳定，但是市场销售缓慢，中经白松价格平稳，方木依旧供不应求。

樟子松：

9月樟子松市场稳定，整体到货都较少，价格有轻微上涨；小径市场需求量较大，到货量比较少；而口料到货量增多，价格稳定。10月樟子松整体到货较少，缺货严重；晓静樟子松到货少，价格呈上涨趋势；口料价格轻微上涨，整体平稳。

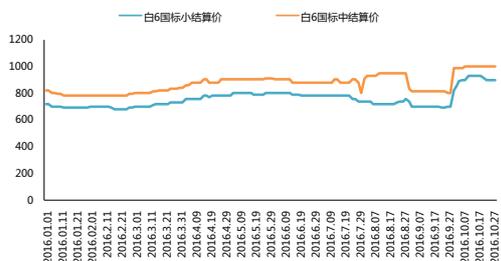
▼ 二连樟子松价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年10月)



白松：

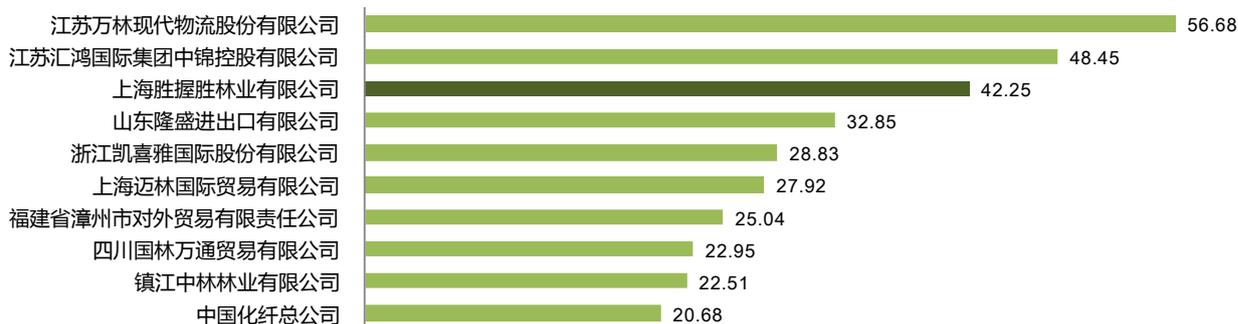
9月白松板材价格上涨，小径白松到货量增加，价格轻微上涨，方木市场极为抢手，市场紧缺，销售很快。10月前期小径白松缺货，导致价格有所上涨，后期到货量增多，价格开始稳定，但是市场销售缓慢；中经白松价格平稳；方木市场还是一如既往的供不应求。

▼ 二连白松价格情况走势图 单位：元/立方米
(2016年1月-2016年10月)

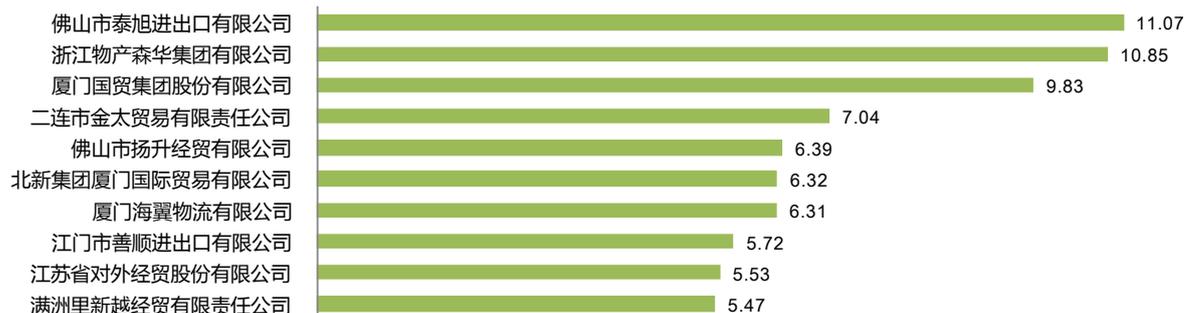


2016年第三季度中国进口量企业排名TOP10

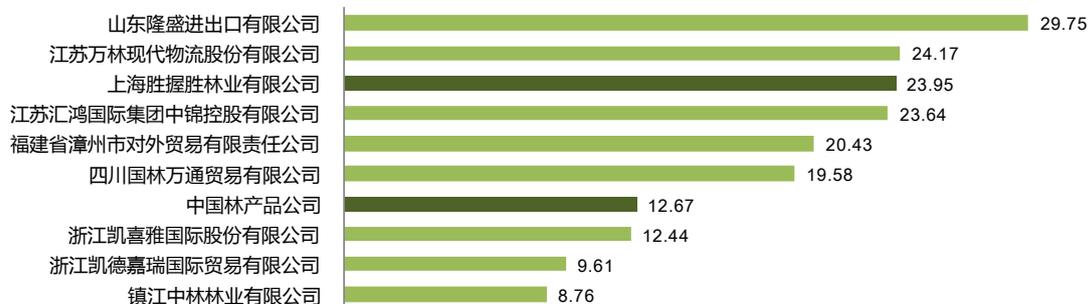
▼ 原木进口量企业排名TOP10 (单位:万吨)



▼ 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9-10月中国木材价格指数走势分析

9月市场反弹动力不足，木材指数明升暗降

影响9月中国木材价格指数走势主因：

(一) 市场冷热不均，传统旺季提振效果并不明显。(二) 利空消息不断，木材商普遍显悲观情绪。(三) 市场需求疲弱，红木原材价格欲涨不能严重打击木材商经营情绪。

红木市场：9月市场需求持续疲弱，红木原材价格“涨不起”。市场分析人士认为，导致9月红木市场萎靡不振的原因是多方面的，但不可否认的是，成本大幅上涨，木材商资金趋紧，国内需求一蹶不振等不利因素长期笼罩在市场上方，这也是红木市场疲弱不堪的重要原因。

原木市场：9月原木分类指数小幅收红难改量能萎缩疲态。传统的“金九”旺季，市场需求不仅没有被点燃，总成交量甚至出现了22.54%大幅萎缩走势，这着实让行内大跌眼镜。

锯材市场：9月旺季不旺特征明显，锯材分类指数盘整下跌0.13%。整体上看，九月份锯材市场呈现出旺季不旺的特点，下游工厂入货补仓的意愿依然消极，总交易量甚至较8月份下跌28.33%，这表明了各方人士对锯材市场依然持谨慎观望的情绪，市场信心略显不足。

人造板市场：9月市场继续呈缩量态势，建筑模板中纤板居销量跌幅榜前列。

九月份，人造板处在旺季不旺的困局当中，下游需求呈现接连的疲软态势，市场量能明显不足。价格方面，九月份虽然已经处在传统的家装旺季，但是由于市场量能未能得到及时的补充，限制了人造板分类指数的上涨空间，最终分类指数呈现小幅探涨走势。

10月市场斩获秋收行情木材指数再度翻红涨0.9%

10月中国木材价格指数走势分析

红木市场：刺猬紫檀大果紫檀一马当前成就红盘行情。

10月月线收官，红木市场迎来了久违的反弹行情，本月红木分类指数月指数报1233.92点，月环比涨9.73点，涨幅0.79%。三大市场中，广州鱼珠和上海福人放量收涨，成为大盘上涨的核心动力。

本月广州鱼珠红木分类指数月指数报1114.41点，月环比涨1.47%，月销量环比增加39%；上海福人月指数报1380.61点，月环比涨0.66%，成交量环比增加19.36%；

原木市场：原木市场弱勢整理，铁木豆价

2015年1月-2016年10月中国木材价格指数月指数走势图



格大跌重挫大盘。

10月，原木分类综合月指数呈现横盘整理格局，指数最终报收1047.86点，环比下跌0.37点，跌0.04%。三大市场呈现2升1跌格局，其中福人和大西南原木月原木指数双双收获两连阳分别上涨0.07%和2.01%；鱼珠原木月指数延续弱势行情本月再跌0.84%。整个“银十”家装旺季，原木市场交投气氛依然冷清，本月总成交量跌幅虽有所收窄，但仍然减少了8.96%，主要的原因在于大西南市场本月成交量减少了36.32%。

锯材市场：市场交易气氛活跃，锯材分类指数止跌反弹涨0.33%。

10月份，锯材分类指数止跌回升，涨幅0.33%，指数收于1086.11点。四大市场指数呈现三涨一跌的格局，其中鱼珠锯材指数、大西南锯材指数、南康锯材指数分别上升

0.82%、0.51%、0.94%；福人锯材指数则收跌0.13%。根据监测数据显示，10月份锯材市场询盘活跃度明显好转，总成交量较9月份上涨15.78%，四大市场量能全线上扬，其中鱼珠市场、福人市场成交量分别拉升3.88%、7.11%；大西南市场、南康市场交易量分别攀升20.25%、19.17%。

人造板市场：旺季行情带动下，建筑模板中纤板走出亮眼成绩。

10月，人造板市场未能迎来明显上涨格局，本月报收967.86点，环比上涨2.10点，微涨0.22%。三大市场人造板指数表现一般，其中广东鱼珠报收1056.66点，环比上涨0.88%，月销量环比增加7.11%；上海福人报收821.82点，微涨0.12%，月销量环比增加14.59%；四川大西南表现不佳报收1069.50点，微跌0.03%，月销量环比增加22.67%。

影响 10 月中国木材价格指数走势主因：

(一) 年底补仓行情启动，红木原材量价齐升。(二) 楼市旺热对木材交易影响甚小，原木市场继续缩量整固。(三) 谨慎情绪稳占上风，商家让利走量态度明确。

红木市场：10 月刺猬紫檀大果紫檀一马当前成就红盘行情。对于本轮回暖行情，刺猬紫檀、大果紫檀经营商家有着更为深刻感受，也是最大收益者。根据中国木材价格指数网监测数据显示，随着厂家年底补仓备货情绪的日渐高涨，从国庆假期开始，红木市场就形成了良好成交气氛，市场销量不断增加。

原木市场：10 月原木市场弱势整理，铁木豆价格大体重挫大盘。整个“银十”家装旺季，原木市场交投气氛依然冷清，本月总成交量跌幅虽有所收窄，但仍然减少了 8.96%，主要的原因在于大西南市场本月成交量减少了 36.32%。

锯材市场：10 月市场交易气氛活跃，锯材分类指数止跌反弹涨 0.33%。进口锯材市场方面，10 月份，随着旺季情绪的不断深入，进口锯材市场买卖气氛转热，需求平稳回升，总成交量收到了较 9 月份上涨 17.47% 的不俗效果。国产锯材市场方面，经过长时间的调整之后，本月国产锯材市场信心较足，下游厂家接单意愿明显增强，成交热情有所上升。

人造板市场：旺季行情带动下，建筑模板

中纤板走出亮眼成绩。10 月，人造板市场未能迎来明显上涨格局，具体来看，虽然“银十”期间楼市骤然变脸，但对非一线城市的四川、重庆一带影响较小。价格方面，10 月份人造板厂商多数情况下仍处在买方市场当中，部分商家采取减价走量的策略维持运营。从监测数据可以看出，10 月份四川大西南市场建筑模板用竹材胶合板价格指数下跌 2.51%，市场成交量环比增涨 47.10%，其中 3 厘竹材板代表品指数大幅下跌 10.50%，成交量增涨 20.57%，市场成交均价为 18 元 / 张。广东鱼珠方面，中纤板、胶合板和装饰单板则有所表现，其中中纤板指数环比上涨 2.57%，12 厘中纤板代表品领涨 4.09%，市场成交均价为 72 元 / 张。

▼ 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	1134.16	0.90% ↑
红木	1233.92	0.79% ↑
原木	1047.86	-0.04% ↓
锯材	1086.11	0.33% ↑
人造板	967.86	0.22% ↑
刨切单板	1010.58	0.27% ↑
地板	1122.38	-0.48% ↓
防腐木	928.32	-2.25% ↓
木门	1210.71	0.65% ↑
楼梯踏板	1362.73	0.20% ↑
重组装饰材料	1069.07	-0.10% ↓
封边条	1029.15	0.34% ↑
木线条	1069.29	-0.37% ↓
凹枋	924.37	-0.39% ↓

数据来源：中国木材指数中心

11月中国木材价格指数走势展望和预测

(一) 红木反弹行情不稳定，后市回调可能性较大。

10月旺俏行情着实让木材商欢喜了一把，但不可忽视的是，随着厂家补仓行动结束，红木原材成交呈现出逐渐下滑的态势，其中刺猬紫檀表、大果紫檀表现最为突出，虽然近期均保持了高涨的市场热情，但难以幸免的是，销量的萎缩。市场人士分析认为，本轮行情市场热点单一，市场放量有限就决定着大盘反弹高度的有限性，预计11月红木市场将呈震荡下行态势。

(二) 中高端材种价格渐涨，原木价格有望企稳从而支撑板块回升。

近期各地密集出台楼市调控政策，预计楼市持续火爆的行情会有一定的降温，由此可以推断原木成交量在11月很有可能会维持较为低位的运行状态。然而，第17届《濒危野生动植物种国际贸易公约》大会的影响正在逐渐扩大，国内中高端原木价格呈现出不同程度的上涨，受此推动，中低端材种的价格也有企稳拉升的迹象。(三) 锯材后市行情看空，沙比利卡丝拉有可能出现甩货。

进入11月份，旺季气氛将逐渐由“盛”转“衰”，下游家具、装修、建筑等开工率也将逐渐下滑，外围市场利空开始显现。在此情

形下，锯材市场的询盘活跃度将有所下降，成交量或将有所萎缩，行情弱勢格局较为明显。

此外在价格面上，考虑到年底贸易商的资金回笼以及偿还银行贷款等，预计11月份锯材的整体价格将会继续回落，尤其是卡丝拉、沙比利等市场库存量较大的材种，不排除会有经销商出现甩货行为。综合来看，11月份锯材市场或将量价齐跌，后市看空倾向较强。

(四) 刨花板和建筑模板将继续受宠走俏。

在楼市持续火热的带动下，人造板市场行情出现一定的复苏，特别是在刨花板和建筑模板市场，出货量增长较为明显。预计这种势头在11月依然能够得到有效保持，且在运输成本增长之后，人造板的价格得到了有效的支撑，价格回落的可能性不大。量能增长及价格企稳的双重利好支撑，预计人造板分类指数在11月将继续收红。

从鱼珠·中国木材价格指数监测数据来看，人造板在2016年的传统旺季期间价格指数虽然都有所上涨，但涨幅均在收窄。其中四月份环比上涨2.23%、五月份上涨1.97%、九月份上涨1.68%到了十月份几乎与九月份持平，仅有0.22%的涨幅。可以看出，人造板市场需求正在逐步放缓，接下来人造板价格分类指数也会渐趋稳定。当然不排除个别人造板分类在有效刚需的支撑下会继续呈现拉涨走势，其中刨花板和中纤板有可能会成为11月份的焦点。

9月份经济企稳向好基础继续巩固 10月份PMI指数回升明显，经济稳中有升

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9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，同上月持平。主要分项指数有升有降，波动不大，指数水平多高于去年同期。2016年10月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%，较上月上升0.8个百分点，自2014年10月份以来首次回升到51%以上。主要分项指数普遍回升，高于去年同期1个百分点以上。综合来看，PMI指数回升特点明显，回升幅度较大，回升覆盖面较广，显示当前经济走势稳中有升。

9月份生产活动加快，供给质量良好，市场需求增长，价格继续上涨且稳经济重要支撑力量增强。

10月份需求端明显回暖，供给侧稳定回升，企业经营状况改善，行业基本面转好。总的来看，10月份PMI指数回升明显，走势表现好于预期，预示四季度经济走势继续保持稳中向好。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适度扩大总需求，进一步巩固经济稳定基础。同时要利用好经济稳中向好的有利时机，着力推进供给侧结构性改革，注重企业“降本增效”，保持经济活力。当前，市场环境有所改善，企业订单不足矛盾有所缓解，生产活动扩张有所加快，但随着原材料价格上涨，企业生产经营成本又有所加重，一些企业虽有增产，但不见增效，不利于提高经济活力，不利于实体经济恢复。

特约分析师张立群认为：“10月份PMI指数在荣枯线以上明显提高，表明经济增长趋稳态势已较为明朗。除新出口订单、进口指数有所下降外，其余指数均有不同程度提高，表明制造业企业信心普遍回升，生产经营活动趋向全面恢复。尽管对外经济仍存在不确定因素，但预计年内经济增速不会再出现下降。”

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智对21世纪经济报道记者表示，PMI指数表明企业信心在恢复，除了基建稳增长作用之外，煤炭钢铁等过剩低端产能的去除，对价格提升作用明显。经济下行压力在二季度有明显减弱，目前经济有企稳态势，四季度经济回升可能性较大。基建投资后续还有空间，至于空间大小取决于融资成本。基建投资由于回报率低，如果融资成本低，可投资的空间就很大；但我国实际融资成本偏高，若投资下去没有收益，出现亏损，投资空间就很小。稳增长的重要工作就是基建投资，但后续靠基建带动压力越来越大。因为在固定投资构成中，基建投资占比大约为30%，制造业投资占比30%多，房地产将近20%，如果制造业和房地产投资下降明显，仅仅依靠基建实现增长的难度会越来越大。近几年财政支出力度很大，进一步提升的空间还有，但不大。因为今年财政赤字率达到3%，估计明年也会维持在3%的水平，财政投入需要提高资金使用效率。后续可以通过PPP模式，让更多民间资本参与进来，减轻财政支出压力。

10月全球PMI综述:全面改善,发达更优

回顾9月,受益於服务活动扩张加速抵消厂家增长放缓,摩根大通9月全球全行业PMI产出指数由51.4,升至51.7,创八个月高。新订单指数由8月所创逾半年高位52,回落至51.8;投入价格指数由五个月低位微弹至52.8;产出收费微弹至50.5;就业指数维持50.6;积压工作微降至50.3。

10月摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)由51,续升至52,创两年高。数据显示,10月全球制造业、服务业PMI全面高于前值。具体来看,发达和新兴的改善是非常全面的,其中发达的改善幅度更大;在发达经济体中,美国表现一般。整体来看,我们认为,上述组合将在一定程度上利好大宗商品,而美元指数向上突破的概率不大。在上半年中,与发达经济体相比新兴经济体表现更为优异,但这种情况在下半年发生逆转,或引发资金流出新兴经济体。

期内,31个国家中,有22个PMI改进,但仍有9个国家处于收缩,大部分位于亚洲。至于平均投入成本几乎均录得三年来最快增,产出均售价升幅亦为2011年9月最快。

至于全球10月制造业产出指数由9月51.9,升至53.6;新订单指数由51.3,续升至52.8;新出口订单由50.7,续升至51;就业指数由50.2,续升至50.7;输入价格由52.7,续升至55.3;产出价格由50.4,续升至52.7。

▼ 2016年10月全球主要国家和地区制造业PMI指数

国家	10月	9月	环比
美国	51.9	51.5	0.4
日本	51.4	50.4	1
欧元区	53.5	52.6	0.9
其中:德国	55	54.3	0.7
法国	51.8	49.7	2.1
意大利	50.9	51	-0.1
荷兰	55.7	53.4	2.3
爱尔兰	52.1	51.3	0.8
希腊	48.6	49.2	-0.6
西班牙	53.3	52.3	1
奥地利	53.9	53.5	0.4
英国	54.3	55.5	-1.2
加拿大	51.1	50.3	0.8
俄罗斯	52.4	51.1	1.3
巴西	46.3	46	0.3
印度	54.4	52.1	2.3
印度尼西亚	48.7	50.9	-2.2
韩国	48	47.6	0.4
越南	51.7	52.9	-1.2
澳大利亚	50.9	49.8	1.1
土耳其	49.8	48.3	1.5
墨西哥	51.8	51.9	-0.1
波兰	50.2	52.2	-2
捷克	53.3	52	1.3
沙特阿拉伯	53.2	55.3	-2.1
阿联酋	53.3	54.1	-0.8

数据来源:中国物流中心

这些硬木的特征和材性你知道吗？



曾经是财富象征的名贵硬木家具，如今正越来越多地进入普通消费者的家庭。但许多消费者在选购这类家具时，往往搞不清它们究竟是用何种材料制成的，只能一概以红木家具名之。其实，目前市场上销售的硬木家具，其材料来源很杂，一般包括以下一些材质。

紫檀木特征及材性

心边材区别明显，边材狭、白色；心材鲜红或橘红色，久露空气后变紫红褐色；材色较均匀，常见紫褐色条纹。生长轮不明显。散孔材，管孔多单独，内含红褐色树胶及白色沉积物。轴向薄壁组织带状。翼状及环管束状。木射线极细，单列为主，径面斑纹不明显；旋面具波痕。木材有光泽，具特殊香气，纹理交错、结构致密、耐腐、耐久性强。材质硬重，细腻，木材含有紫檀素，溶于酒精或醚，木粉或木屑水煮液显荧光现象。

黄花梨木特征及材性

心边材区别明显。边材浅黄褐色；心材红褐色至紫红褐色，久则变为暗色；材色不均匀，常杂有深褐色条纹。生长轮略明显。散孔材或半环孔材，管孔多单独，内含红褐色树胶及白色沉积物。轴向薄壁组织带状，翼状、环管束状及轮界状。木射线极细至细，双列为主，径面斑纹略明显，弦面具波痕。木材有光泽，具辛辣香气，微具辛辣滋味；纹理斜或交错，结构细而匀，耐腐、耐久性强。材质硬重，强度高。

酸枝木特征及材性

心边材区别明显。边材黄白至黄褐色，部分树种为棕褐色等；心材橙色，浅红褐色、红褐色、紫红色、紫褐色至黑褐色；材色不均匀，深色条纹明显，生长轮不明显或略明显。微孔材或半环孔材，单管孔，少数径列复管孔或稀



管孔团、内含深色树脂、沉积物。轴向薄壁组织翼状、囊翼状、带状、环管束状及轮界状。木射线极细至细，以双列为主；径面斑纹不明显或略明显；弦面具波痕。木材有光泽，具酸味或酸香味（少数为蔷薇香气），纹理斜或交错，结构细而匀，耐腐、耐久性强。材质硬重、强度高。

花梨木特征及材性

心边材区别明显，边材黄白色至灰褐色；心材浅黄褐色，橙褐色、红褐色、紫红色至紫褐色；材色较均匀，可见深色条纹。生长轮不明显或略明显。散孔材或半环孔材，单管孔，少数径列复管孔、内含深色树脂、沉积物。轴向薄壁组织翼状、聚翼状、带状、环管束状及轮界状。木射线甚细，以单列为主；径面斑纹

不明显或略明显；弦面具波痕。木材有光泽，具轻微或显着清香气；纹理交错，结构细而均（部分南美、非洲产略粗），耐腐、耐久性强。材质硬重（部分中等）。强度高（部分中等），通常浮于水。木粉或木屑水浸液常显荧光现象。

乌木特征及材性

心边材区别明显，边材白色至浅红褐色；心材黑色（纯黑色或略带绿玉色）及不规则黑色心材（具深浅相间排列条纹）。生长轮不明显。散孔材，管孔小至甚小；单独及径列，不均匀，内含物丰富、黑色。轴向薄壁组织切线状为主。木射线细至极细；径面斑纹不明显，弦面波痕未见。木材有光泽，无特殊气味和滋味，纹理直至浅交错、结构细而匀，耐腐、耐久性强。材质硬重，细腻，通常沉于水。



鸡翅木特征及材性

心边材区别明显、边材略宽、黄白色；心材栗褐色至黑褐色，常见黑色条纹。生长轮不明显。散孔材，管孔大小中等、略少，分布均匀，单管孔，少数复管孔，内含黑色树脂、沉积物或侵填体。轴向薄壁组织丰富、束状、翼状及傍管宽带状呈同心波浪圆状，其宽与机械组织带几乎相等。木射线细至甚细，甚密；表面可见斑纹；弦面波浪未见。木材光泽弱，无特殊气味和滋味；纹理直或略交错，结构略粗、耐腐，耐久性强。材质硬重，强度高。

黑崖豆特征及材性

心边材区别明显，边材略宽、灰褐色；心材暗红褐色至紫褐色、具颜色深浅相间的条纹。生长轮不明显。散孔材，管孔少至甚少，大小

中等接近一致，分布不均匀；单管孔，少数复管孔，管孔内含黑色树脂、沉积物。轴向薄壁组织量多明显，呈翼状、聚翼状，并相连成同心带状。木射线细至甚细；径面斑纹可见；弦面局部具波痕。木材有光泽、无特殊气味和滋味；纹理交错，结构略细，耐腐、耐久性强。材质硬重，强度高，

铁梨木特征及材性

心边材区别明显，边材淡黄褐色；心材红褐或暗红褐色，常具深浅相间条纹。生长轮不明显。散孔材，管孔小至中、数少；单管孔及短径列复管孔，内含深色树脂或侵填体。轴向薄壁组织明显，翼状、聚翼状及轮界状。木射线细；径面斑纹可见、弦面局部具波痕。木材有光泽，无特殊气味和滋味；纹理交错，结构略粗，耐腐，耐久性强。材质硬重，强度高。

