



天府商品交易所
TIANFU MERCANTILE EXCHANGE

俄罗斯木材 产品手册

二〇一九年六月

一、木材简介

木材是指树木砍伐后，经初步加工，可供建筑及制造器物用的材料。

木材按树种进行分类，一般分为针叶树材和阔叶树材。云杉、冷杉、樟子松、落叶松、红松等是针叶树材；柞木、水曲柳、香樟、檫木、桦木、楠木和杨木等是阔叶树材。

俄罗斯冷杉，俄文名称 П и х т а，树皮有桔香气味，无树脂道。纹理通直，材质轻柔，易干燥，少开裂，容易加工。主要用于建筑、乐器、包装箱、造纸等。

俄罗斯樟子松，俄文名称 С о с н а，树干中上部外皮薄片状剥落呈嫩绿色，基部呈黄棕褐色，有树脂道。纹理通直，有松脂气味，易干燥，耐久性好。主要用于家具、建筑、车辆、造船、桥梁、包装箱、枕木等。

俄罗斯云杉，俄文名称 Е л ь，树皮中至厚，质硬，易剥离；外皮灰褐色至暗棕色，呈鱼鳞状剥离。材表平滑，节子有油性，树干端面圆形；纹理直，结构中至细，木材轻软，富有弹性，易于干燥，易于加工。主要用于家具、乐器、建筑、船舶、航空器材、文具、体育用品、化学纤维、造纸原料。

二、分类与国家标准

1. 分类

通常将木材分为原木、锯材（板方、方木）两种型材。原木系指去枝后按规格加工成一定长度的木料；板方是指宽度为厚度的三倍或

三倍以上的型材；而方木则为宽度不足三倍厚度的型材。

2. 国家标准

(1) 俄罗斯进口原木、锯材国家标准

按照国际贸易惯例，进口商品质量及检量标准遵循卖方国国家标准。

常用俄罗斯国家标准：ГОСТ 9463-88, 1-2 等；ГОСТ 9462-88, 1-2 等；ГОСТ 8486-86, 1-2 等；ГОСТ 22298-76, 1-2 等，等等。

(2) 中国国家标准

类型	等级名称	国标
原木	一等 二等 三等	针叶树锯切用原木尺寸、公差、分等 GB/T 143-2006
板材	特等 一等 二等 三等	针叶树锯材 GB/T 153-2009 阔叶树锯材 GB/T 4817-2009

根据木材的缺陷情况将各种商品木材划分为一、二、三、四等。结构和装饰用木材一般选用等级较高的木材。对于承重结构用的木材，又根据《木结构设计规范》(GBJ5-88)的规定，按照承重结构的受力要求对木材进行分级，分为 I、II、III 三级。

常用中国国家标准号：GB 4814-1984(原木材积表)；GB/T 144-2003(原木检验)；GBT 155-1995(原木缺陷)；GB/T 143-2006(锯切用原木)；GB/T 153-2009(针叶树锯材)；GB/T 4817-2009(阔叶树锯材)。

三、用途

木材的主要用途：建筑及装修、家具制造业、造纸业与生产业等。

建筑及装修：木材在住宅建筑、商业建筑、公共建筑和娱乐建筑领域中都有广泛应用；在装修材料中也经常使用木材，如：地板、门窗、木线、吊顶等。

家具制造业：主要用于制造复合板家具和实木家具。

造纸和生产业：木材枝桠、木皮等常用于造纸；

生产业中主要用于机械及军工生产中的模具制造，以及乐器制作等

四、木材产业情况

（一）我国森林资源情况

我国森林资源相对匮乏。根据 2009 年结束的第七次全国森林资源清查结果，我国现有森林面积 1.9545 亿公顷，森林覆盖率 20.36%，森林蓄积 137.21 亿立方米。森林面积位列世界第五，森林蓄积量位列世界第六。但是森林资源总量不足，我国森林覆盖率只有世界平均水平的 2/3，排在世界第 139 位。人均森林面积 0.145 公顷，不足世界人均占有量的 1/4，人均森林蓄积量 10.15 立方米，只有世界人均占有量的 1/7。

（二）我国商品木材产量

2009-2018 年我国商品木材产量表单位：万立方米

年度	总产量	增减
2009	7068.29	-12.83%
2010	8408.00	18.95%
2011	8145.92	-3.12%
2012	8088.00	-0.71%
2013	8367.00	3.45%
2014	8233.30	-1.59%
2015	7218.20	-12.3%
2016	6683.00	-7.41%
2017	8398.27	25.67%
2018	8432.00	0.4%

（三）木材进出口分析

1. 我国木材进口情况

（1）进口数量

近十多年来,我国进口木材增长迅猛。据海关统计数据显示,2017年全年共进口木材10849.7万立方米,同比增长15.6%,木材进口首次突破1亿m³大关。其中原木进口5539.8万m³,同比增长13.7%,锯材进口5309.9万m³,比上年同期增长18.7%。2018年全年进口木材1.12亿m³,同比增长3.22%。其中原木进口5975.10万m³,同比增长7.86%,锯材进口5224.9万m³,同比减少1.6%。

2009-2018 年我国进口木材统计表单位：万立方米

年度	进口木材总量 (原木、锯材)	增减	其中	
			原木	锯材
2009	3792.29	3.55%	2805.93	1293.33
2010	4905.86	29.36%	3434.75	1471.11
2011	6384.40	30.14%	4232.60	2151.80
2012	6709.70	-8.4%	3789.30	2920.40
2013	7916.50	17.98%	4515.90	3400.50
2014	8762.00	26.82%	5119.40	3642.60
2015	8230.50	-6.07%	4456.80	3773.70
2016	9347.20	13.56%	4872.50	4474.70
2017	10849.7	15.6%	5539.8	5309.90
2018	11200.00	3.22%	5975.10	5224.90

(2) 进口木材数量逐年增长

进口木材总量在逐年增长。2014 年起，国家开始禁发进口木材总量超过国产数量。自 2006 年起至 2016 年，进口木材资源比重占比

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
■ 国产木材	6612	6977	8108	7068	8090	8146	8175	8439	8233	7218	6683
■ 进口木材	4077	4631	3958	4206	5524	7298	6710	7916	8763	8231	9347.2

从 38%上升到 58%。

(3) 我国进口木材主要供应国

	2017 年	2016 年	增减%	2017 年比重%
--	--------	--------	-----	-----------

俄罗斯	3338.9	2929.2	14.0%	30.8%
新西兰	1497.0	1254.3	19.4%	13.8%
加拿大	1061.6	1036.7	2.4%	9.8%
美国	1064.5	944.4	12.7%	9.8%
澳洲（不含新西兰）	1072.6	927.3	15.7%	9.9%
亚洲	1039.5	899.4	15.6%	9.6%
欧洲（不含俄罗斯）	897.7	690.0	30.1%	8.3%
非洲	531.4	451.1	17.8%	4.9%
拉丁美洲	346.6	214.8	61.4%	3.2%
合计	10849.7	9347.2	16.1%	100%

（4）进口木材路径

根据进口木材的结构特点和进口量分布，我国进口木材的路线主要有南北两大区域：

北方区域主要包括绥芬河、满洲里和二连浩特等陆路口岸。进口的树种以俄罗斯产红松、樟子松、白松（云杉、冷杉）和落叶松等针叶树种为主，另有少量桦木、杨木、水曲柳、柞木等阔叶树种。

主要位于长三角、珠三角区的海运区域，主要包括天津、江苏、上海、广东和浙江等几个港口，进口的阔叶树原木和锯材主要用于建筑装潢、地板、家具和胶合板生产。进口国主要包括俄罗斯、北美的加拿大、非洲的加蓬、喀麦隆、刚果，大洋洲的巴新，东南亚的马来西亚等国家和地区

2. 国家政策影响与导向

目前国家政策鼓励进口木材资源的初级产品如原木和锯材，实行“零关税”进口政策；对其出口则严格控制：原木禁止出口，锯材出口仍实行数量限制，但进口原木加工成锯材出口则不受此限制。

对木材深加工产品，国家政策鼓励出口：出口胶合板、地板、家具等，给予较高的出口退税率。

3. 供应链金融服务

由于木材市场需求巨大，批量产品货值较高，业务流从“境外生产、装车发运、进口运输、到达目的口岸/港口、报关报检、实检验收、销售后换装”，直到运输至终端市场/加工厂，整个供应链流程比较长，同时可以有境外交割仓库、指定进口运输代理、口岸交割仓库、终端市场交割仓甚至保税仓储等等可以实施风险管控的手段，非常适合供应链金融服务工作的开展。近几年来，木材业务供应链服务发展非常迅速。中林木业集团、北新建材、中建材集团等大型国有木材企业的供应链金融服务业务已经形成较大规模。

（四）木材市场分析

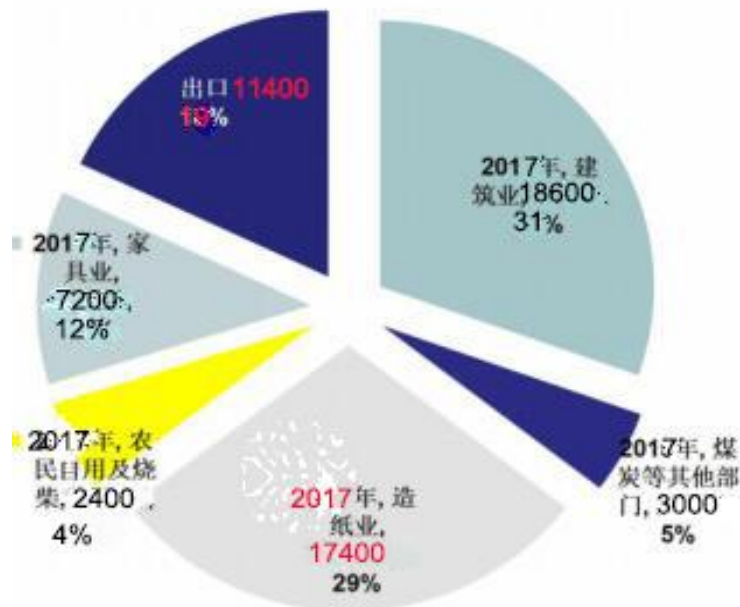
1. 市场需求

近 10 年来，我国木材消费总量从 2007 年的 3.8 亿立方米增长到 2017 年的 6 亿立方米，年均增长 4.67%。

2017 年我国木材消费总量中建筑业用材 1.86 亿立方米，约占全国木材消费量的 31%；造纸用材 1.74 亿立方米，占总消费量的 29%；出口用材 1.14 亿立方米，占总消费量的 19%；国内家具用材 7200 万

立方米，占总消费量的12%。

据权威估计，中国木材（原木+锯材）供应缺口在较长一段时间内将保持在每年1-1.5亿m³左右。



2. 进口木材品类变化

就木材品类来说，10年前进口木材中原木占比81%，锯材占比19%。逐年发展，到2017年上半年开始，原木锯材占比基本达到各自50%。

目前，世界主要木材出口国已经出台不同程度限制原木出口或者有条件出口的政策。俄罗斯大多原木已实行配额制管理。进口木材中锯材占比将会越来越高。

进口锯材比重

