



2020年一季度全球森林产业回顾

全球木材市场

尽管在短期内，存在木材需求的不确定性以及众多主要市场贸易中断的可能性，但在2020年一季度，全球锯木价格变化相对较小。全球锯木价格指数（GSPI）从2019年四季度到2020年一季度基本保持不变。而此前两年该指数一直在下跌。在过去20年里，东欧的锯木价格尽管是从较低的水平上涨，但上涨幅度是欧洲大陆最大的，而中欧的价格则大幅下降，尤其是在2019年。

全球纸浆原木市场

在2020年一季度，许多阔叶木浆生产国和地区的木纤维成本下降。跌幅最大的是美国、俄罗斯和拉丁美洲。阔叶木纤维价格指数（HFPI）在2020年一季度环比

下跌了4.2%，这是该指数连续四个季度环比下跌。该指数自2019年一季度以来下跌了9.2%，也是4年来的最低值。尽管下跌程度不如HFPI严重，但针叶木纤维价格指数（SFPI）2019年也在下降。

全球纸浆市场

2018年底至2019年底，欧洲纸浆价格暴跌近30%，北美纸浆价格暴跌约20%，之后价格触底反弹，在2020年初甚至出现小幅上涨。针叶木浆相对于阔叶木浆的溢价目前约为160美元/t，为一年多来的最高溢价，远高于10年平均溢价106美元/t。

全球木材市场

2019年，美国针叶木木材进口量连续第三年下降。然而，在2020

年一季度，进口量却同比增长。尽管新冠病毒流行，但2020年3月的针叶木木材进口量却出人意料地强劲。中国进口的针叶木木材在2020年一季度大幅下降，比上季度下降了14%，比2019年二季度的历史最高水平下降了37%。2020年一季度，全球木材生产商的盈利能力普遍提高。在此之前的一年里，许多木材生产商的利润非常低，甚至根本没有利润。2019—2020年初，北欧国家锯木厂的出口价格下降，而原木成本只是逐步降低，致使盈利能力逐渐下降。

全球生物质市场

欧洲三大主要市场（奥地利、德国和瑞典）的住宅用生物质颗粒价格在2020年前5个月表现良好，仅略低于2019年同期。■

（节选自2020年一季度《木材资源季刊》世界生命研究机构（WRI）市场分析报告，陈京环编译）