

## 第18届CITES缔约方大会木材树种管制变化

焦立超<sup>1</sup>, 何拓<sup>1</sup>, 尹江苹<sup>1</sup>, 陆杨<sup>1</sup>, 袁良琛<sup>2</sup>, 殷亚方<sup>1</sup>

(1. 中国林科院木材工业研究所, 北京 100091; 2. 中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室, 北京 100714)

**摘要:** 2019年8月在瑞士日内瓦召开的濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES公约)第18届缔约方大会上, 新增附录II树种3属共19种, 分别为姆兰杰南非柏、染料紫檀和洋椿属所有种(仅限新热带种群); 并修订了附录II管制的黄檀属、3种古夷苏木和大美木豆的注释。作者针对此次大会有关木材树种议题的分析, 及近10年CITES公约附录木材树种名录变化与趋势的评述, 为我国CITES木材树种履约策略提出建议。

**关键词:** CITES; 附录修订; 濒危木材; 国际贸易

中图分类号: D996.9; S781.8; TS6 文献标识码: B 文章编号: 1001-8654(2019)06-0024-05

### Changes of CITES-listed Timber Species in CoP 18<sup>th</sup>

JIAO Li-chao<sup>1</sup>, HE Tuo<sup>1</sup>, YIN Jiang-ping<sup>1</sup>, LU Yang<sup>1</sup>, YUAN Liang-chen<sup>2</sup>, YIN Ya-fang<sup>1</sup>

(1. Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, China;

2. The Endangered Species Import and Export Management Office of the People's Republic of China, Beijing 100714, China)

**Abstract:** The 18<sup>th</sup> Conference of the Parties (CoP) of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) was held in Geneva, Switzerland, in August 2019. At the conference, 19 timber species from three genera, including *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* and *Cedrela* spp. (Neotropical tree species), were added to the appendix II; the annotations of *Dalbergia* spp. and three *Guibourtia* species, which were already listed in appendix II, were also amended. The authors analyzed the relevant proposals of timber species at this conference, discussed the changes and trends of the CITES-listed timber species in recent 10 years and gave specific suggestions on implementation strategy of CITES-listed timber species in China.

**Key words:** CITES; appendix amendment; endangered timber species; international trade

《濒危野生动植物种国际贸易公约》(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 简称CITES公约)于1973年3月在美国华盛顿缔结, 1975年7月1日正式生效, 目

前有183个缔约方(包括欧盟)。CITES公约通过制定濒危物种名录、要求各缔约方实施许可证制度, 控制这些物种及其产品的国际贸易、促进国家履约立法、推动打击非法贸易、对违约方实施制裁等措施, 将保护野生动植物与控制其贸易有机地结合起来, 以达到保护野生动植物资源和实现可持续发展的目的。

我国于1981年正式加入CITES公约, 并于1995年在国家林业和草原局(原林业部)建立了中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室(以下简称国

收稿日期: 2019-10-10; 修改日期: 2019-10-16

基金项目: 国家自然科学基金青年科学基金项目“基于微型DNA条形码的木材识别基础研究”(31600451); 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项项目“木材标本馆升级”(CAFYBB2017ZE003)。

作者简介: 焦立超(1986—), 男, 助理研究员。Email: jiaolc@caf.ac.cn。

责任作者: 殷亚方, 研究员。Email: yafang@caf.ac.cn。

家濒管办),代表中国政府履行 CITES 公约,并依照《濒危野生动植物进出口管理条例》核发允许进出口证明书<sup>[1]</sup>。

2019 年 8 月,第 18 届 CITES 缔约方大会在瑞士日内瓦召开。此次大会主题涵盖了濒危野生动植物的贸易管制、立法、执法以及发展战略、行政与财政等领域,共讨论了由各缔约方提交的 107 项政策性议题和 53 项附录修订提案。其中涉及木材树种相关政策性议题 8 项,附录修订提案 6 项;通过了 300 余项决议决定。笔者依据此次缔约方大会的调整结果,对近 10 年 CITES 附录中木材树种的变化进行了汇总和分析,以期规范我国木材进出口贸易、规避和化解风险、提升我国 CITES 履约能力,提供参考。

1 第 18 届 CITES 大会木材相关议题分析

此届缔约方大会共提交了 7 项有关木材树种的附录修订提案,其中 1 项在会前被提议方撤回,进入大会讨论的有 6 项。附录修订提案中,涉及姆兰杰南非柏(*Widdringtonia whytei*)、黄檀属(*Dalbergia* spp.)、古夷苏木属(*Guibourtia* spp.)、大花木豆(*Pericopsis elata*)、染料紫檀(*Pterocarpus tinctorius*)、洋椿属(*Cedrela* spp.)等木材树种(表 1)。

1.1 将姆兰杰南非柏列入附录 II 的提案

姆兰杰南非柏,隶柏科(Cupressaceae),是马拉维的国树,主要生长于马拉维东南部的姆兰杰山(Mulanje)高海拔地域。因当地过度采伐、人为火灾、外来物种入侵、蚜虫侵袭和再生率低等因素,被 IUCN(世界自然保护联盟濒危物种红色名录, The International Union for Conservation of Nature Red

List of Threatened Species)列为“极度濒危”等级。因此,马拉维提议将该树种列入 CITES 附录 II。

尽管导致该树种濒危的主要因素并非是木材贸易,但基于物种保护的目的,缔约方大会通过了这一项提案,且没有附加注释。

1.2 将印度黄檀从附录 II 删除的提案

印度黄檀,隶豆科(Fabaceae),主要分布于阿富汗、孟加拉国、不丹、印度、伊朗、伊拉克、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、南非等国家,在非洲也有较广泛引进,通常作为家具、工艺品、药物等用途。

印度黄檀野生种群在印度分布较广,由于其快速生长的特性和综合的经济利用价值,人工林培育也已广泛开展。非致危性判定(NDF)调查结果表明,目前采伐利用的印度黄檀木材普遍来源于人工林资源。因此,孟加拉国、不丹、印度和尼泊尔等国家提议,将印度黄檀从附录 II 中删除。

该项提案在缔约方大会讨论过程中存在较大争议,随后进行了投票表决,最终结果是未获通过,印度黄檀仍保留在附录 II 中,主要原因是基于物种相似性原则。由于黄檀属内包含树种 304 种<sup>[2]</sup>,而现有的鉴定技术难以准确鉴定到“种”水平。如将印度黄檀从附录 II 中删除,将可能会给管理和执法带来困难。

1.3 修改黄檀属和 CITES 管制 3 种古夷苏木注释的提案

第 17 届 CITES 大会中,黄檀属(隶豆科)所有种(巴西黑黄檀除外)和 3 种古夷苏木(德米古夷苏木、特氏古夷苏木和佩莱古夷苏木)均被列入了附录 II,同时采用注释#15 进行管理。

表 1 第 18 届缔约方大会木材提案情况  
Tab.1 Proposals of timber species in CoP 18<sup>th</sup>

| 文件号            | 提案国            | 提案物种                                                                                                                                                              | 提案内容      | 结果       | 生效时间             |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| CoP18 Prop. 50 | 马拉维            | 姆兰杰南非柏 ( <i>Widdringtonia whytei</i> )                                                                                                                            | 列入附录 II   | 通过       | 2019 年 11 月 26 日 |
| CoP18 Prop. 51 | 孟加拉国、不丹、印度和尼泊尔 | 印度黄檀 ( <i>Dalbergia sissoo</i> )                                                                                                                                  | 从附录 II 删除 | 经投票未通过   | —                |
| CoP18 Prop. 52 | 加拿大, 欧盟        | 黄檀属所有种 ( <i>Dalbergia</i> spp.)<br>德米古夷苏木 ( <i>Guibourtia demeusei</i> )<br>特氏古夷苏木 ( <i>Guibourtia tessmannii</i> )<br>佩莱古夷苏木 ( <i>Guibourtia pellegriniana</i> ) | 修改注释#15   | 工作组讨论后通过 | 2019 年 11 月 26 日 |
| CoP18 Prop. 53 | 科特迪瓦, 欧盟       | 大花木豆 ( <i>Pericopsis elata</i> )                                                                                                                                  | 修改注释#5    | 通过       | 2019 年 11 月 26 日 |
| CoP18 Prop. 54 | 马拉维            | 染料紫檀 ( <i>Pterocarpus tinctorius</i> )                                                                                                                            | 列入附录 II   | 通过       | 2019 年 11 月 26 日 |
| CoP18 Prop. 57 | 厄瓜多尔           | 洋椿属 ( <i>Cedrela</i> spp.)                                                                                                                                        | 列入附录 II   | 通过       | 2020 年 8 月 28 日  |

因各缔约方对该项注释的理解存在较大争议，同时对“非商业性出口”这一概念的判定也存在较大难度，因此，加拿大和欧盟共同提议修订该项注释。经大会讨论后，注释#15按以下确定：

#15 所有部分和衍生物，但下列者除外：a) 叶、花、花粉、果实和种子；b) 含受管制的木材每次装运量不超过10千克的制成品；c) 乐器成品、乐器零件成品和乐器配件成品；d) 交趾黄檀的部分和衍生物受注释#4约束；f) 源于并出口自墨西哥的黄檀属所有种的部分和衍生物受注释#6约束。

为了使新修订的注释#15顺利实施，对注释增加了“装运量”和“每批装运量10千克”的解释。

1) 装运量：依据单一提单或航空运单运输的货物量，而非依据集装箱、包裹的数量或件数。

2) 每批装运量10千克：是指该批货物的每件物品中，所包含的有关树种的木材质量不超过10千克。即10千克质量的限额，是依据每件物品中所含黄檀属/古夷苏木属的木材质量进行评估，而非依据货物装运总重量。

与第17届缔约方大会通过的CITES附录原注释#15相比，此届大会去掉了“非商业性出口”的概念，同时针对乐器进行了特别豁免；与加拿大和欧盟的最初提案相比，最终通过的注释#15放宽了所含濒危木材的数量，在一定程度上减小了对小型木制品，特别是木质工艺品的贸易限制，从而在尽可能减少对相关木材树种野生资源影响的前提下，提高原产国居民的生计保障。

该提案最终获得通过。

#### 1.4 修改大美木豆注释的提案

大美木豆，隶豆科，主要分布于加蓬、刚果、喀麦隆等西非和中非国家，在1992年第8届缔约方大会上，被列入CITES附录II，并用注释#5“原木、锯材和饰面用单板”进行管理。

近年来，在木材贸易中发现，大美木豆锯材经过简单加工，制成的粗加工木制品可能规避CITES公约的管制。为防止在执法实施过程中存在的漏洞和风险，科特迪瓦和欧盟共同提议，在大美木豆对应的原注释#5中，增加了“胶合板和成型木(transformed wood)”。其中“成型木”指沿任何侧边、端部或表面连续成型(含舌型、沟槽型、V型、

珠状或其他类似形状)，无论是否经过刨光、砂光或端接的木材(包括未组装的镶木地板用的木条和装饰条)，对应的海关编码为HS 44.09。

该项提案获得会议一致通过。

#### 1.5 将染料紫檀列入附录II的提案

染料紫檀，隶豆科，主要分布于安哥拉、刚果(金)、布隆迪、坦桑尼亚、马拉维、莫桑比克、赞比亚等非洲东部和南部国家。染料紫檀木材与已被列入CITES附录II的檀香紫檀(*Pterocarpus santalinus*)的解剖构造特征非常相似，在木材贸易中，经常被作为易混品，冒充檀香紫檀。受市场利益驱使，染料紫檀木材资源在过去的10年遭受了过度采伐。因此，马拉维提议将染料紫檀列入附录II，并增加注释#6进行管理。

该项提案获得会议一致通过。

#### 1.6 提议将洋椿属所有种列入附录II的提案

洋椿属，隶楝科(Meliaceae)，共17种<sup>[3]</sup>。由于该属木材的巨大经济价值，过度采伐致使其种群减少，物种多样性遭到严重威胁。

在之前的CITES附录III中，有3种洋椿属列入：香洋椿(*Cedrela odorata*) (巴西、玻利维亚以及哥伦比亚、危地马拉和秘鲁国家种群)、阿根廷洋椿(*C. lilloi*) (玻利维亚、巴西)和劈裂洋椿(*C. fissilis*) (玻利维亚、巴西)。其中香洋椿是拉丁美洲地区经济价值最高、研究最充分的树种之一。由于木材鉴定技术局限，导致洋椿属内各种木材较难以区分，给林业监管带来了困难和挑战。因此，厄瓜多尔提议，将洋椿属的所有种均列入CITES附录II。

本次缔约方大会通过了该项提案，将分布在从墨西哥至阿根廷的美洲热带地区范围的洋椿属所有种(仅限新热带种群)列入附录II，同时增加了注释#6进行约束。

## 2 近10年CITES公约附录木材树种名录变化与趋势

2010年之前，列入CITES附录的木材树种数量一直较少，国际社会对木材的关注度较低。但自2010年第15届大会以来，列入附录的木材树种数量呈倍数增加，从112种迅速增加至504种(表2)。增加的树种主要为：黄檀属、柿属(*Diospyros* spp.)和古夷苏木属等热带树种。

根据近 10 年 CITES 缔约方大会发展趋势，CITES 正不断加快将其管制范围向各种木材特别是热带木材树种的延伸。这表明随着全球环境与气候变化的加剧，以及人类社会环保意识的增强，热带木材树种保护与可持续利用受到了国际社会的持续高度关注。

表 2 第 15—18 届 CITES 缔约方大会的木材树种管制情况  
Tab.2 Timber species listed in CITES from CoP 15<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup>

| 年份<br>年会         | 管制树<br>种总数 | CITES 附录树种数量/种 |                                                                                                |        |
|------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |            | 附录 I           | 附录 II                                                                                          | 附录 III |
| 2010 年<br>第 15 届 | 112        | 7              | 95<br>新增：玫瑰安妮樟；<br>由附录 III 升列附录 II：萨米维腊木                                                       | 10     |
| 2013 年<br>第 16 届 | 248        | 7              | 232<br>新增：交趾黄檀、中美洲黄檀、东<br>非沙针，以及 48 种黄檀属与 84<br>种柿属的马达加斯加种群；<br>由附录 III 升列附录 II：微凹黄檀、<br>伯利兹黄檀 | 9      |
| 2016 年<br>第 17 届 | 504        | 7              | 487<br>新增：黄檀属（249 种）、特氏古<br>夷苏木、德米古夷苏木、佩莱古<br>夷苏木；<br>由附录 III 升列附录 II：刺猬紫檀、<br>危地马拉黄檀、达连黄檀     | 10     |
| 2019 年<br>第 18 届 | 520        | 7              | 506<br>新增：染料紫檀、14 种洋椿属、<br>姆兰杰南非柏；<br>由附录 III 升列附录 II：劈裂洋椿、<br>阿根廷洋椿、香洋椿                       | 7      |

在第 18 届缔约方大会召开前，列入 CITES 附录 I 的树种计 7 属共 7 种，分别为危地马拉冷杉 (*Abies guatemalensis*)、弯叶罗汉松 (*Podocarpus parlatorei*)、智利南洋杉 (*Araucaria araucana*)、智利柏 (*Fitzroya cupressoides*)、皮尔格柏 (*Pilgerodendron uviferum*)、巴西黑黄檀 (*Dalbergia nigra*) 和巴尔米木 (*Balmea stormiae*)；列入 CITES 附录 II 的树种计 19 属 487 种，主要包括黄檀属、柿属、沉香属 (*Aquilaria* spp.)、拟沉香属 (*Gyrinops* spp.)、棱柱木属 (*Gonystylus* spp.) 等；列入 CITES 附录 III 的树种计 6 属 10 种。

最新附录 II 新增树种 3 属共 19 种，分别为：南非柏属姆兰杰南非柏、紫檀属染料紫檀和洋椿属所有种（共 17 种，仅限新热带种群，其中 3 种由附录 III 升列附录 II，14 种直接列入附录 II）；同时，针对 CITES 附录 II 管制的黄檀属、3 种古夷苏木和大美木豆，进行了注释修订。

截止目前，CITES 管制的木材树种计 520 种，其中附录 I 计 7 属共 7 种，附录 II 计 21 属 506 种，附录 III 计 5 属 7 种。从本次大会木材树种提案可以看出，木材树种列入速度放缓，但更重视通过修改相关物种对应的注释等方式，对木材贸易进行更科学、更有效的管理，监管措施更趋于精细化。

3 我国 CITES 管制木材树种的进出口管理

自加入 CITES 公约以来，我国在野生动植物进出口管理方面做了大量的工作，也取得了较大的成就，彰显出中国积极履行 CITES 公约的大国担当，极大提升了我国的国际形象，同时也保证了我国野生动植物国际贸易顺利开展。

为规范濒危野生动植物进出口管理，我国于 2006 年颁布实施了《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》，并且我国政府采取了比 CITES 公约更为严格的管理制度。对进口 CITES 附录所列树木物种，除了按照 CITES 公约的要求取得出口国管理机构核发的 CITES 出口许可证之外，还要事先向中国 CITES 管理机构申办并取得 CITES 允许进口证明书，中国海关凭 CITES 允许进口证明书查验放行。在提出申请之前，须首先取得国务院野生动植物主管部门准予进出口的行政许可决定。

另外，申请核发 CITES 允许进口证明书时，还应当提交出口国管理机构核发的 CITES 出口许可证、允许进出口证明书申请表、合同及运单等文件。在核发允许进口证明书之前，国家濒管办会对秘书处要求确认的或存疑的证书进行核查，以确认其真实性 and 有效性。同时，国家濒管办明确要求，各出口国海关对该国核发的 CITES 出口许可证进行签注。

4 建议与思考

随着全球森林资源贸易量剧增，木材树种已成为 CITES 公约关注的焦点。而我国作为全球主要的木材进口国及木制品加工与消费国之一，面临的履约压力与挑战与日俱增。为进一步提升我国履行 CITES 公约能力，笔者提出建议如下：

- 1) 进一步加强濒危木材的进口管理和履约执法。我国一直认真遵守公约规定，积极履行公约义务，而且采取了比 CITES 公约更为严格的国内管理

措施。今后在继续加强进口环节监管的同时,在核发允许进口证明书之前,除了对出口国签发的出口许可证进行确认外,还应对木材的来源进行严格的审查,确保进口的木材是合法获得的。同时,加强管理机构、执法机构和科学机构间互相协调,形成工作合力,严厉打击濒危木材走私等非法贸易活动,进一步提升我国积极履约的国际形象。

## 2) 积极开展国际交流与合作。

我国应加强与木材原产国的交流与合作,通过提供资金、技术,帮助原产国提升管理水平和执法打击能力建设,从源头上遏制木材非法采伐及相关贸易的发生,建立原产国、中转国和消费国协同一致的监管体系,对非法走私活动开展全链条打击。

同时,还应在木材鉴定技术和标准样本交换共享等方面,开展国际交流合作,不断提升濒危木材及其相似木材的鉴定水平,为进一步提升 CITES 履

约能力,提供技术支撑。

## 3) 广泛开展宣传教育。

通过举办培训班、研讨会或在电视、网络等媒体平台,广泛宣传 CITES 公约规定和我国对濒危木材树种进口贸易的管理政策,加强公众对濒危珍贵树种资源的保护意识,引导企业遵纪守法地开展经营活动。

## 参考文献:

- [1] 姜笑梅,殷亚方,刘波.《濒危野生动植物种国际贸易公约》保护与管制木材种类的诠释[J].木材工业,2010,24(5):36-38.  
JIANG X M, YIN Y F, LIU B. The List of Wood Species Protected and Controlled by the CITES[J]. China Wood Industry, 2010, 24(5): 36-38.
- [2] The Plant List Version 1.1 (2013)[EB/OL]. <http://www.theplantlist.org/>.
- [3] Muellner AN, Pennington TD, Koecke AV, Renner SS. Biogeography of *Cedrela* (Meliaceae, Sapindales) in Central and South America[J]. American Journal of Botany, 2010, 97(3): 511-518.

(责任编辑 姜征、向琴)

(上接第18页)

- [3] YANG DL, MEI WL, ZENG YB, et al. 2-(2-phenylethyl)chromone derivatives in Chinese agarwood "Qi-Nan" from *Aquilaria sinensis*[J]. Planta Med, 2013, 79(14):1329-1334.
- [4] Hashim YZ, Kerr PG, Abbas P, Mohd Salleh H. *Aquilaria* spp. (agarwood) as source of health beneficial compounds: A review of traditional use, phytochemistry and pharmacology[J]. J Ethnopharmacol, 2016, 189:331-360.
- [5] Hidayat W SA, Ahmad MN, Adom AH. Classification of agarwood oil using an electronic nose[J]. Sensors (Basel), 2010, 10(5): 4675-4685.
- [6] 安娜贝拉,陈颖,许敏,等.沉香的质量评价及药理活性研究进展[J].中国野生植物资源,2014,33(2):1-4.
- [7] Mohamed R. Agarwood[M]. Singapore: Springer Science+Business Media, 2016: 153-160. [8] WANG S, Yu Z, WANG C, WU C, et al. Chemical constituents and pharmacological activity of agarwood and *aquilaria* plants[J]. Molecules, 2018, 23(2): 342-356.
- [9] LIU Y, CHEN H, YANG Y, et al. Whole-tree agarwood-inducing technique: an efficient novel technique for producing high-quality agarwood in cultivated *aquilaria sinensis* trees[J]. Molecules, 2013, 18(3): 3086-3106.
- [10] Kalra R, Kaushik N. A review of chemistry, quality and analysis of infected agarwood tree (*Aquilaria* sp.) [J]. Phytochem. Rev. 2017, 16: 1045-1079.
- [11] Nor Azah MA, Saidatul Husni S, Mailina J, et al. Classification of agarwood (gaharu) by resin content[J]. J Trop Forest Sci., 2013, 25(2): 213-219.
- [12] YANG J, DONG W, KONG F, et al. Characterization and analysis of 2-(2-phenylethyl)-chromone derivatives from Agarwood (*Aquilaria crassna*) by artificial holing for different times[J]. Molecules, 2016, 21(7): 911-927.
- [13] YANG M, SUN J, Lu Z, et al. Phytochemical analysis of traditional Chinese medicine using liquid chromatography coupled with mass spectrometry[J]. J Chromatogr A, 2009, 1216(11): 2045-2062.
- [14] CHEN Y, YAN T, SHANG L, et al. Distinguish the wild from cultivated agarwood by using HPLC combined with PCA[J]. Asian Journal of Plant Science and Research, 2017,7(2): 23-32.
- [15] 陈媛,邹献武,黄洛华,等.10批次伪品沉香鉴别方法的相关性[J].林业科学,2017,53(4):113-120.  
CHEN Y, ZOU X W, HUANG L H, et al. Correlation of identification method for 10 batches falsified agarwood[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2017, 53(4): 113-120.
- [16] LY/T 2904-2017, 沉香[S].
- [17] CHEN H Q, WEI JH, YANG JS, et al. Chemical constituents of agarwood originating from the endemic genus *Aquilaria* plants[J]. Chem Biodivers, 2012; 9(2): 236-250.
- [18] YANG D L, WANG H, GUO Z K, DONG W H, MEI W L, DAI H F. A new 2-(2-phenylethyl)chromone derivative in Chinese agarwood 'Qi-Nan' from *Aquilaria sinensis*[J]. J Asian Nat Prod Res, 2014, 16(7): 770-776.

(责任编辑 张鹏、向琴)

本刊微信公众号: mucaigongye 微信扫码(见封面)订阅更便捷、更优惠  
全国各地邮局办理订阅(邮发代号: 2-311) 投稿请认准本刊唯一官网: mcgy.criwi.org.cn