

木材产品的国际贸易展望

陈绪和, 吴君琦

(国际竹藤组织, 北京 100102—86)

摘要: 文章回顾了国内外木材产品的贸易概况和趋势, 讨论了环境问题对木材产品国际贸易的影响, 指出入世后在全球经济一体化的新形势下, 我国木材工业要根据国家可持续发展的整体目标, 认清自身优势, 迎接未来挑战, 更好地利用森林和木材可再生资源, 以更低的成本向客户提供更好的产品和服务, 为生态建设、生态安全、生态文明作出贡献。

关键词: 木材产品贸易; 环境; 可持续发展

中图分类号: S78 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8654(2004)01-0001-04

The Outlook of International Timber Trade

CHEN Xu-he, WU Jun-qi

(International Network for Bamboo and Rattan, Beijing 100102—86, China)

Abstract: The paper discussed the international timber trade flow patterns and trends with the growing concern about environmental conservation, and suggested that in response to the economic globalization and China's entry into the WTO, the Chinese wood industry should follow the sustainable development principal, better understand the forest, improve the management of operations, recycle more and pollute less, make better use of the forest resources so as to enhance its international competitiveness to supply customers better products and services at lower cost.

Key words: Timber trade; Environment; Sustainable development

1 木材产品的国际贸易概况^[1]

作为重要的国际贸易商品, 木材产品的贸易对许多国家的贸易平衡有重要影响, 木材产品和森林资源也是国际社会讨论环境问题的核心。

2000 年世界木材初级加工产品贸易额达 1 450 亿美元, 木浆、纸及纸板占贸易总额的 3/4, 而木材原料、锯材、人造板占 1/4。高附加值木材产品总贸易额为 2 000 亿美元, 占贸易总额 4%~5%。

从人均森林面积来看, 前苏联、拉美、北美的人均森林面积较大(见表 1), 而东亚、其他亚太地区及欧洲则较为贫乏, 但人均森林面积并不代表一个国家木材产品的贸易地位。欧洲和其他亚太地区木材产品的进出口大体平衡, 虽然人均森林面积略高于世界平均水平, 拉美和非洲仍为木材产品的净进口地区。世界木材产品的主要净出口地区为北美和前苏联, 主要净

进口地区为东亚。

人均贸易额能较准确反映木材产品的贸易情况。2000 年世界木制品人均出口额为 24 美元, 其中芬兰人均 2 120 美元, 加拿大 963 美元, 前苏联为 18 美元, 很有潜力; 世界人均进口额为 26 美元, 其中美国 93 美元, 日本 106 美元, 荷兰 276 美元, 中国 12 美元, 印度 1 美元。中国和印度是世界上人口最多的两个国家, 随着经济发展, 如果这两国的进口额能接近世界人均水平, 将对世界木材贸易产生很大影响。

在过去 20~30 年中, 木材产品的贸易额发生了重要变化, 这与新的森林, 包括人工林开发、一些天然森林的过伐、木材加工产业新生产能力的增加以及进口需求变化有关。从 1983 年到 1997 年, 世界木材产品贸易额增加了 186%。尽管美国太平洋西北海岸的采伐限制, 使该地区向东亚出口的工业用针叶树原木量下降, 但前苏联、新西兰和智利向东亚的出口量增加, 补偿了东亚地区需求空缺。另一方面, 由于资源消

作者简介: 陈绪和(1943—), 男, 国际竹藤组织副总干事, 国际木材科学院院士, 研究员, 数据

表 1 2000 年各地区人口、森林面积和木材产品贸易^[1]

Tab. 1 Comparative data on population, forest area and trade in wood products in 2000, by region^[1]

地区	人口 /百万人	森林面积(包 括其他林地) /10 ⁶ hm ²	木材产品 出口 /亿美元	木材产品 进口 /亿美元	木材产品 净进出口 /亿美元	森林 面积 比重/%	人均 森林 面积/hm ²	人均木材 产品出口 /美元	人均木材 产品进口 /美元	进出口 比率 (出口为 100)
世界总计	59780	38690	1447	1523		30	0.6	2424	26	
北美	30700	4710	464	302	162	26	1.5	151	98	65
欧洲	5820	1790	658	678	-20	32	0.3	113	116	103
前苏联	2910	8910	53	13	40	41	3.1	18	4	25
东亚	14470	1940	75	321	-246	20	0.1	5	22	428
其他亚太地区	20730	5200	109	109	0	21	0.3	5	5	100
非洲	7670	6500	25	29	-4	22	0.9	3	4	116
拉丁美洲	5110	9640	63	71	-8	47	1.9	12	14	113

资料来源:FAO2001;FAO 数据库

耗或出口限制,一些西非国家和东南亚国家(科特迪瓦、菲律宾和印度尼西亚)的工业用硬阔叶树原木出口也减少,这部分缺口由巴布亚新几内亚的出口补偿。胶合板的贸易情况也有很大变化,70 年代的主要出口地区为韩国和中国台湾,90 年代由印尼和马来西亚代替。

木材新产品对贸易也产生了影响。加拿大对美国的定向刨花板(OSB)出口增加,欧洲中密度纤维板(MDF)贸易增加。人工林和木材加工设施(巴西、智利、新西兰、印尼和爱尔兰)的发展使木浆、针叶树锯材、木片和人造板的贸易增加。中国等地区的经济发展增加了从亚太地区进口的木材和木制品。

美国是世界上最大的木材产品进口国。2000 年进口额达 257 亿美元,也是世界第二大出口国,仅次于加拿大。尽管其拥有丰富的森林资源和世界最大的生产能力,因其人均木制品的消费水平高,其木制品进口几乎全部来自加拿大,胶合板主要来自印尼。美国也是日本及其他亚太地区国家、欧洲木材产品的主要供应者;加拿大也是美国木材产品重要的消费国;瑞典是世界第 4 大木材产品出口国,第 15 大进口国,其出口产品包括半成品和成品,而木材原料为主要进口产品。由于森林资源状况、木材加工工业技术发展及生产能力、人口及生活水平等方面的差异,各国木材产品的贸易走向不同。美国、德国及法国都是木材产品的净进口国,但美国同时也是木材产品重要的出口国。瑞典和马来西亚是重要的出口国,中国和意大利是重要的进口国。马来西亚、巴西和印度尼西亚是热带地区重要的 3 个发展中出口国。2000 年马来西亚木材产品出口居世界第 14 位,主要包括阔叶树锯材、板材,特别是胶合板,占总量的 3/4,主要出口地区为日本、中国、泰国及其他亚欧地区。近年来,其人工林橡胶木家具出口增长迅速。

万方数据

2 中国木材产品的生产贸易情况^[2]

表 2 2001 年我国主要木材产品产量及与上年变化比率

Tab. 2 Output of timber and main wood products with their variation percentages in 2001

木材产品类别	产量	比上年增幅/%
木材 /万 m ³	4 552.03	-3.64
锯材 /万 m ³	763.83	20.39
人造板 /万 m ³	2 111.27	5.47
其中:胶合板 /万 m ³	904.51	-8.87
纤维板 /万 m ³	570.11	10.82
刨花板 /万 m ³	344.53	20.14
其他人造板 /万 m ³	292.12	40.50
纸及纸板 /万 t	2 839.87	14.19
木制家具 /万件	4 998.55	4.34

2001 年我国林产品进出口贸易总额为 181.33 亿美元,比上年增长 1.75%。其中,出口贸易额为 80.08 亿美元,增长 9.76%;进口贸易额为 101.25 亿美元,下降3.81%。

2001 年的原木出口量为 1.77 万 m³,比上年下降 33.59%,进口 1 686.38 万 m³,比上年增长 23.89%。从品种结构看,出口原木的绝大部分为阔叶树材,而进口原木中针叶树材比重居多,占 54.21%;从价格看,原木出口平均价格提高,进口针叶树材平均价格基本稳定,而阔叶树材进口平均价格大幅下降。锯材出口 44.97 万 m³,进口 403.41 万 m³,分别比上年增长 8.55%和 11.63%;进口价格下降,出口价格提高。

2001 年我国人造板的进出口亦发生较大变化:1998、1999、2000、2001 年我国胶合板进口量分别为 144.28 万、100.27 万、65.13 万 m³,进口量逐年减少;出口方面,2000 年的出口量为 68.98 万 m³,2001 年为 96.55 万 m³,增幅近四成^[3],实现了胶合板出口大于进口;2001 年纤维板出口 2.68 万 m³,比上年下降 24.05%,进口 107.02 万 m³,比上年增长 5.49%;2001 年刨花板出口 2.50 万 m³,比上年下降5.01%,

进口 44.76 万 m³,比上年增长 30.19%;家具:出口和进口贸易额分别比上年增长 11.00%和 23.79%;木浆(不包括从回收纸或纸板再生的纤维浆)的进口量 487.31 万 t,比上年增长 47.92%,同时有少量出口。

2000 年,我国超过日本成为仅次于美国的世界第二大木材进口国。木材产品的进出口贸易仍然维持以亚洲和北美为主的地区市场格局,但进口的市场源呈分散化趋势。2001 年,我国木材产品出口贸易伙伴的前 5 名分别为:日本(27.49%)、美国(23.53%)、中国香港(12.39%)、韩国(4.15%)、德国(3.25%),与上年相比,日本和美国的份额有所增加;进口贸易伙伴的前 5 名分别为:印度尼西亚(14.77%)、美国(11.42%)、俄罗斯(10.35%)、马来西亚(7.66%)、加拿大(6.11%),与上年相比,前 5 位的总份额下降 2.29 个百分点,其中,印度尼西亚、美国、马来西亚的份额均有所下降,而俄罗斯的份额提高了 2.55 个百分点。我国木材产品的进口市场源趋于分散,同时,俄罗斯逐步成为我国进口木材产品重要的市场源。

3 环境问题对木材产品国际贸易的影响

近几十年来,随着环境保护问题受到越来越多的关注,人们开始讨论环境保护与木材产品国际贸易之间的关系,国际贸易对森林和生物多样性的影响,如何采取措施保护环境。具体包括:森林采伐,造林和林地恢复更新,可持续能力,认证和标签,剩余物及回收,能源和气候变化等。

20 世纪下半叶,热带地区的森林采伐和林地退化迅速增加,到 90 年代,年森林采伐面积达 1 260 万 hm²,以毁林开荒和获取薪材为主要目的。工业用原木的采伐占总采伐量的 20%(80%为薪炭材),而以出口为目的商业采伐为工业用原木采伐量的 25%。因此,以出口为目的商业采伐只占热带森林采伐的一小部分,大部分商业采伐在人工林(而非天然林)进行。

作为世界最大的红木货源国,巴西提供了美国市场上 95%的进口红木。为了控制非法的红木砍伐和贸易,保护森林和当地居民的生活环境,2002 年,巴西政府采取措施,中止一切红木贸易,只允许在 13 个地区采伐红木,出口需有当局的证书和国际濒危物种保护公约组织颁发的相关文件。这项措施将影响到北美、欧洲和日本的木材产品制造商和零售商,影响到最终消费者^[4]。

尽管人工林占森林总面积的比重很小,但温带和热带地区的人工林面积都在持续增加,并已成为木材

工业生产的重要组成部分。随着天然林采伐的减少,其重要性还会继续扩大。从环境角度来讲,即使人工林木材产品的质量次于天然林,发展人工林对减轻天然林压力的作用也不容忽视。人工林的增长将增加其在工业木材的采伐、贸易和使用中的份额,因此,人工林对木材产品国际贸易的作用将日益重要。目前许多木材出口国家,包括新西兰、智利、巴西、葡萄牙和爱尔兰等国出口的木材大都以国内的人工林为基础。过去几十年来,人工林的发展也影响到针叶树原木、针叶树锯材、木浆及 MDF 的贸易走向。一些木材进口国家(如英国等)因其国内人工林木材的供给日益增长,在一定程度上也减少了木材的进口;而爱尔兰和澳大利亚则由于人工林的迅猛发展,使其从一个木材产品的净进口国转变为净出口国。

森林认证将使木材产品的贸易(尤其是国际贸易)与森林资源的可持续管理相关联,使人们可以购买来自可持续森林管理的木材产品,这将有助于促进森林管理和贸易透明度,确保证产品的市场,并停止原木的非法采伐和出口。日本农林渔业部制定了一项禁止非法采伐原木进口的政策,特别是来自东南亚,诸如马来西亚和印度尼西亚等国的非法采伐的阔叶树原木,以支持国际上努力保护森林资源的行动,同时保护国内森林主的利益^[5];马来西亚已决定禁止从印度尼西亚进口原木,这是针对印度尼西亚于 2001 年 10 月提出禁止原木出口动议的回应,实施禁令可以保证出口的所有木制品均来自合法的、可持续经营的森林,以及保证这些木材已按照马来西亚木材认证委员会进行全国性的认证^[6]。虽然认证产品的贸易量非常有限,目前欧洲地区只有少数木材进口国家,如德国、荷兰和英国开始认可认证产品,但总趋势正在增加。

废料及其回收利用也是重要的环境问题。木质材料是一种节省能源、其生长过程有利于人类生存环境、可再生的生物资源。木质材料加工耗费能源少、公害少,且易回收再利用。为了保护自然资源,高效利用生物资源,很多国家都在研究木材材料再利用和由木材衍生新材料,尝试用木材废料制造木质新材料^[7]。

回收利用的木材和废纸是木材加工工业和能源原材料的重要来源之一。发达国家 40%~50%的纸及纸板得到回收利用,许多发展中国家回收率也在快速增长。一些森林匮乏的国家虽然是木材产品的净进口国,但以废纸为原料的造纸工业非常发达。有些国家关于废纸回收利用的法律已导致纸张出口国进口废纸以满足生产需求。

19至20世纪矿物燃料利用的大幅度增长,使大气中二氧化碳和其他温室气体浓度的显著增加。据估计,目前木材占全球能源供应的7%,木材是可再生资源,除了作为矿物燃料能源的替代资源之外,森林和木材产品在碳储存方面的作用还将得到进一步的发展。

木材产品的生产和利用(特别是锯材)比其他原料,如钢、混凝土、玻璃和塑料的节能性更强,另外,还可利用木材剩余物和制浆黑液产生动力和供热。从立法和矿物燃料价格的角度来看,木材产品的市场竞争地位将会增强,从而对国际贸易产生积极影响。

4 木材产品国际贸易展望

今后一段时间内,世界木材产品的消费(包括锯材)将保持增长趋势。从供应角度来看,预计热带和温带地区的用材林面积会减少,而热带和亚热带国家的人工林面积将会显著增长,人工林采伐强度(年单位面积采伐量)将会提高,从而增加工业用材的采伐总量。可以预测,在20年至40年内,全球工业用材的供需不会出现明显失衡,而仅在局部地区出现贸易波动。

世界林产品贸易将持续快速增长,甚至可能超过生产和消费的增长速度,原因如下:

(1)生产的专业化趋势将带动双向贸易的发展。例如,同一产品不同规格的贸易,特别是人造板、纸及纸板和其他高附加值木材产品;

(2)经济的全球化趋势促使企业数量减少、经济规模扩大、产品价格更具竞争力以及营销手段更强大,以拓展在国际市场的地位;

(3)信息产业的高速发展,包括网上交易(电子商务),缩短了买卖双方的距离,将大大减小中间商在国际贸易中的作用;

(4)发展优势产品和出口成品特别是高附加值产品,可促进贸易额的增加;

(5)一些出口国或有出口潜力的国家建立了新的速生人工林。

林产品国际贸易的制约因素包括:

①进口国将尽可能地依靠本国的原材料资源,特别是废纸和其他消费废料来生产产品以替代进口;

②出口国将更多地致力于满足国内需求,而将小部分产品用于出口;

③一些传统木材出口国的工业用材出口量会下降,特别是主要依赖于天然林采伐的国家;

④由于能源价格上升,运输费用增加,将在更大程度上倾向于木材原料就近供应。

亚洲地区未来人口和经济发展的进程对全球林产品市场有重大影响。联合国粮农组织(FAO)认为主要包括下列因素:

俄罗斯远东地区的木材供应看好前景;两个重要的经济体系——中国和印度的发展进程及亚洲地区对所有工业木材产品的进口依赖增加并可能成为人造板的净进口地区(目前为净出口地区);到2010年,亚洲将成为仅次于北美的世界第二大锯材消费地区。该地区木材产品的供应不足将在很大程度上依赖于地区内及与区之间的贸易。

5 结语

木材质轻、高强、美观,加工容易,加工能耗小,是当今世界四大材料(钢材、水泥、木材、塑料)中唯一可再生和再循环利用的绿色材料和生物资源。预计全球市场对木材产品的需求和供应都将持续增长,高附加值产品在林产品贸易总额中的市场份额将大大增加,并超过林业原材料和半加工产品。来自工业人工林和可持续管理的森林产品在林业产品贸易总额中的市场份额也将增加。

木材产品的市场价格应包括采伐后森林更新的必要费用,即木材资源的可再生成本。过去天然林采伐时,这一成本未考虑在内。此外,森林提供非木材产品和服务的功能也应体现在木材产品的市场价格中。迄今为止,林业部门对此宣传不够。

在新的历史时期,我国木材工业要根据国家可持续发展的整体目标,依靠科技进步和提高劳动者素质,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型产业工业化的道路,迎接未来挑战,充分认识自身优势,提高国际竞争能力,更好地利用森林和木材可再生资源,以更低的成本向客户提供更好的产品和服务,为“生态建设、生态安全、生态文明”作出贡献。

参考文献:

- [1] Tim Peck. The International Timber Trade[J]. Forest Products Journal, 2002, 52 (9): 10-19.
- [2] 国家林业局. 2002年中国林业发展报告[R].
- [3] 行业新闻[J]. 国际木业, 2002 (6) 18-19.
- [4] 行业新闻[J]. 国际木业, 2002 (3) 20-21.
- [5] 行业新闻[J]. 国际木业, 2002 (2) 20-21.
- [6] 行业新闻[J]. 国际木业, 2002 (8) 20-21.
- [7] 陈志林, 王群, 毛债瑾, 等. 值得关注的新型材料——木材陶瓷[J]. 木材工业, 2002, 16(5): 10-13.