

综合评述

近年木材进出口贸易概况及对木材产业相关问题的思考

朱光前

(中国木材流通协会, 北京 100834)

摘要: 通过分析 2005 年我国木材贸易进出口情况与 2006 年的走势,从资源利用的角度,探讨我国木材产业的发展前景,指出我国木材产业应逐步由劳动密集型向资金密集型和技术密集型转化,开发新技术和新产品,以质量、品牌和信誉打开国际市场,对国际上一些意在恶化中国进口木材国际环境的论调进行了反驳。

关键词: 木材; 进出口; 木材资源; 木材产业

中图分类号: TS6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8654(2006)02-0008-04

Reviews on the Wood Import-Export Trade and the Wood Industry in China

ZHU Guang-qian

(China Timber Distribution, Beijing 100834, China)

Abstract: The author first analyzed the wood import-export trade in China during 2005 and predicted a trend in 2006. He then presented his views on the future of the wood industry in China with a focus on the wood resource issue. In his opinion, the increasing stock volume of forest resources, both in China and abroad, should be beneficial to the wood industry in China. He also argued against those fallacies that ascribe the destruction of international forests to China. Finally, he suggested that Chinese manufactures should transform their production mode from being labor intensive to capital and technology intensive, and expand international markets by manufacturing good quality, brand names and maintaining good credit.

Key words: wood; import and export; wood resources; wood industry

1 2005 年木材进出口贸易概况

为满足经济发展和人民生活水平提高对木制品需求,近年来我国木材进出口贸易呈增长趋势(图 1)。2005 年我国木材及木制品(包括原木、锯材、人造板、木家具、木地板和木门等,不含纸及纸浆)进出口贸易总额再创历史新高,达到 157.5 亿美元,同比增长 27.3%;其中进口 54.9 亿美元,增长 9.3%;出口 102.6 亿美元,增长 39.5%。

1.1 原木

我国从 70 多个国家进口原木,2005 年进口量达

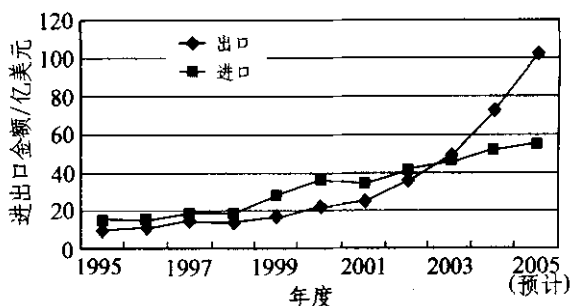


图 1 近 10 年我国木材及木制品进出口金额

Fig. 1 Import vs. export value of wood and wood products in China

收稿日期: 2006-02-06

作者简介: 朱光前(1940—),男,中国木材流通协会常务副会长。

2 936.8 万 m^3 ,比 2004 年增长 11.9%,世界各洲和主要进口国(进口量前 6 位)的进口量见表 1。

从表 1 可见,2005 年从大洋洲的进口量首次超过亚洲;除亚洲外,从其他洲的进口均有增长;从前 6 国进口的原木数量占进口总量的近 90%。俄罗斯进口原木的比重由 2004 年的 64.6%上升到 68.2%;从马来西亚进口连续 2 年下降,主要是由于过去有部分印度尼西亚原木从马来西亚出口到我国,现在加强控制,由此影响马来西亚进口原木量减少;巴布亚新几内亚木材开发较晚,其树种与印度尼西亚相近,是较有潜力的货源国之一;缅甸近年向我国出口木材发展较快,2001 年仅 55 万 m³,4 年增长 105%,由于近期加强了控制,预计今后缅甸原木的进口增幅将变缓;从加蓬、所罗门进口原木较 2004 年增幅较大,主要是弥补印度尼西亚原木减少的缺口。此外,进口量增幅较大的还有美国、加拿大,分别增长 32%、92.6%;印度尼西亚曾是我国阔叶树原木主要进口国之一,2005 年进口量仅 5 万 m³,比 2004 年下降了 45.7%,只相当 2001 年的 4%。

表 1 2004—2005 年我国进口原木数量
Tab. 1 Volume of imported logs from different regions and countries

	区域/国家	2005 年/ 万 m ³	2004 年/ 万 m ³	增幅/ %
区域	亚洲	323.4	406.7	— 20.5
	大洋洲	336.2	289.2	16.3
	非洲	179.2	167.8	6.8
	欧洲	57.5	42.0	36.9
	北美洲	32.8	21.7	51.2
	南美洲	3.5	0.9	288.9
国家	俄罗斯	2004.3	1696.2	18.2
	马来西亚	186.0	272.2	— 31.7
	巴布亚新几内亚	183.5	131.5	39.5
	缅甸	113.3	105.4	7.5
	加蓬	81.4	63.3	28.6
	所罗门	65.3	45.0	45.1

注:从俄罗斯进口原木的数量未包含在洲别统计中。

从树种来看,2005 年针、阔叶树材原木进口量分别为 1 827 万和 1 109.8 万 m³,比 2004 年分别增长 14.5%和 7.9%,进口原木口岸价格趋于平衡(表 2)。针叶树原木中落叶松进口量增长最多,为 26.9%;白松增长 14%;红松、樟子松增长 13.1%;辐射松由于价格过高,进口量下降了 24.4%。阔叶树原木进口量增长最多的是柚木和栎木,分别增长了 33.7%和 58.9%;印度尼西亚的印茄木由于资源和价格因素,进口量下降了 86.4%。

表 2 进口原木口岸价格涨幅
Tab. 2 Price growth of imported logs to China /%

原木种类	2003 年	2004 年	2005 年
针叶树材	—0.40	16.10	2.80
阔叶树材	7.60	10.40	5.00

1.2 锯材

2005 年共进口锯材 597.3 万 m³,同比下降了 0.5%。其中针叶树锯材 188.3 万 m³,增长 10.8%;阔叶树锯材 409 万 m³,下降 5.0%。表 3 显示,亚洲和北美洲的锯材占有 60%以上的市场,除南美洲增加 0.5 万 m³ 外,从其他洲的进口都略有下降,且以亚洲降幅最大,达 7.06%。

表 3 2005 年从各洲进口锯材数量
Tab. 3 Volume of imported lumber from different regions

区域	2005 年进口		2004 年进口量/万 m ³
	数量/万 m ³	占总量比/%	
亚洲	251.5	42.1	270.6
北美洲	120.8	20.2	122.5
南美洲	49.4	8.3	48.9
欧洲	35.0	5.9	36.1
大洋洲	28.8	4.8	32.4
非洲	6.2	1.0	10.0

注:从俄罗斯进口锯材的数量未包含在洲别统计中。

锯材进口量前 8 位国家如表 4 所示。俄罗斯是我国 2005 年进口锯材的第一大国,以出口针叶树材为主;美国锯材从第 4 位上升到第 2 位,以阔叶树材为主,是高档装修、家具的重要材料,市场需求稳中有升。

表 4 2005 年锯材进口国前 8 名的进口量
Tab. 4 Top 8 countries for China importing lumber and volume

国家	2005 年		2004 年		增幅/%
	排序	数量/万 m ³	排序	数量/万 m ³	
俄罗斯	1	105.7	3	79.9	32.3
美国	2	85.3	4	78.2	9.1
泰国	3	76.2	2	83.5	—8.7
印度尼西亚	4	72.0	1	96.1	—25.1
马来西亚	5	47.5	6	43.1	10.2
加拿大	6	35.0	5	43.9	—20.3
缅甸	7	32.1	9	25.2	27.4
巴西	8	28.0	7	32.3	—13.3

2005 年阔叶树锯材进口减少 21.9 万 m³,下降 6%。其中热带阔叶树锯材进口减少 33.9 万 m³,下降 10.3%;但非热带阔叶树锯材进口增加 12 万 m³,增幅 22%。影响热带阔叶树锯材进口下降的因素:国际方面,受到环保压力增强,产材国纷纷限制木材采伐量,导致价格上扬,升幅达到 15.6%,而我国市场承受力有限,进口量必然下降;国内方面,2005 年房地产景气指数下滑,影响装修、家具业,导致市场需求不旺。总体上,2005 年进口锯材价格仍呈涨势(表 5),其中热带阔叶树锯材价格上升 15.6%。

表 5 进口锯材口岸价格涨幅
Tab. 5 Price growth of imported lumber to China /%

锯材种类	2003 年	2004 年	2005 年
针叶树材	8.80	8.50	1.90
阔叶树材	0.80	7.80	13.90

1.3 木制品

2005 年木制品出口又有很大发展,出口金额超过 102 亿美元(表 6),是进口金额的 1.9 倍。进口以原材料为主,原木、锯材的金额占进口总额的 88%。出口以制品为主,占 97% 以上。

表 6 2005 年我国木制品出口情况

Tab. 6 The export value of wood products from China

种类	2005 年		2004 年 金额/亿美元	增幅/ %
	金额/亿美元	占总量比/%		
木家具	69.80	68.00	52.29	33.50
胶合板	18.36	17.90	12.45	47.50
纤维板	3.96	3.90	1.26	214.30
木门	3.50	3.40	2.25	55.60
其他	6.98	6.80	5.31	31.50
合计	102.60	100.00	73.56	39.50

1) 木家具:出口额是进口的 76 倍。虽然 2004 年底美国对我国木制卧房家具判定“反倾销”终裁,但并未造成实质性损害,反促进了我国家具业的重整和出口的多元化,特别是对欧盟的出口增长显超美国市场,如对法国、英国分别增长了 71.1%、63.4%。

2) 胶合板:2005 年出口 554.3 万 m³,增长了 29.2%,增幅比 2004 年回落 81 个百分点。进口量 58.4 万 m³,下降了 25.1%。

3) 纤维板(包括强化木地板):近年来出口发展较快,2005 年出口 94.6 万 t,同比增长 184.1%,其中强化木地板出口 42.5 万 t,增长 344.7%,但出口单价下降;进口 4.65 万 t,只相当出口的 11%,而 2002 年强化木地板进口量是出口量的 11 倍。

4) 木门:2005 年出口总额增长,但出口单价由 2004 年的 1 472.5 美元/t 降至 1 402.7 美元/t。

2 木材产业发展前景分析

2006 年的国际国内环境有利于我国经济继续平稳快速发展,木材市场亦将呈现平稳较快的增长态势,预计我国房地产业将逐步走出低谷,并带动装饰装修和家具业的发展,对阔叶树材的需求增加;随着国家政策进一步向“三农”倾斜,农村用材将逐步增加;由于装修风格的变化和人们环保意识的增强,低质胶合板的市场需求将减少,作坊式的胶合板厂将被淘汰;由于近 2 年有许多大型中密度纤维板和刨花板生产线在建,加上大量造纸厂在建或投产,2006 年人工林木材及木片供应将趋于紧张,价格将上升。

2.1 木材资源前景

1) 世界木材资源乐观。据联合国粮农组织统计,世界森林蓄积量 1980 年为 3 433 亿 m³^[1-2],2000 年为 3 863.5 亿 m³,年均增长 21.5 亿 m³^[3]。以此保

守估计,目前世界森林年生长量超过 60 亿 m³,采伐量约在 40 亿 m³(含薪材)。木材蓄积量逐年增长,但地区消耗不平衡。工业发达国家(主要是寒带、温带林区)的森林资源蓄积呈上升趋势,而发展中国家(热带雨林区)蓄积呈下降趋势。随着环保意识的增强,热带雨林国家开始重视森林保护,增加人工林种植,森林面积减速变缓^[4]。

俄罗斯是我国进口原木的主要货源国,其临近我国的远东地区森林总面积 3.16 亿 hm²,木材蓄积量 223.1 亿 m³,成熟林和过熟林占 70% 以上,采伐量不到生长量的 1/3。俄材主要出口中国(占 40%)、日本(占 17%)和芬兰(占 21%),3 国合计占近 80%^[5]。俄罗斯与我国接壤,交通便利,在材种方面的互补性强,所以,将是我国长远而稳定的木材供应国。

近年来我国进口木材不断增加,引起国际社会关注,国外某些组织别有用心地将我国木材进口的增长与国外的非法采伐相联系,将我国进口木材问题极端化,意在恶化我国进口木材的国际环境,给正在成长中的我国经济,特别是木材工业形成的国际竞争力制造障碍^[6]。其偏谬之处在于:

① 世界森林破坏主要在非洲和南美洲,1990—2000 年两洲合计减少森林 897.3 万 hm²,占世界森林减少总量的 95.5%,而我国从这两洲进口木材仅 267 万 m³(原木材积),为其木材产量 3.83 亿 m³(1997 年)的 0.7%^[3],欧美等国家从这两洲采购的木材量远大于我国。② 世界森林破坏严重时期,我国并未大量进口木材,相反,我国进口木材增长期恰恰是世界森林破坏减少期。1980—1990 年世界森林年均减少 1 300 万 hm²,我国在 1981—1990 年年均进口原木 670 万 m³,而且是以美国花旗松为主;1990—2000 年世界森林年均减少 940 万 hm²,我国在 1995—2005 年年均进口 1 480 万 m³,而且是以俄罗斯材为主。③ 世界木材主要被发达国家消费。国际木业专家 Tim Peck 指出,北美、欧洲地区人均消耗量分别是世界平均消耗量的 6~7 和 2~3 倍,其他地区的人均消耗量低于世界平均水平^[3]。许多发达国家把木材加工业转移到我国,而加工后的产品流向世界各地,我国木材制品出口额已远远大于进口额,我国在为世界木制品需求作贡献。④ 我国已具备了较为完善的木材进口贸易的法律,包括《国际贸易法》、《海关法》、《野生动植物进出口许可证明》等,并且遵守国际贸易准则和法律,不可能将关系国家经济发展的木材贸易活动寄托在非法贸易上。因此,我国大部分进口木材是走私木材的论断是没有根据的^[7]。

2) 我国自身木材资源前景良好。我国人工林面积 5 326 万 hm^2 , 居世界第一^[8], 占世界的 28.7%。预计到 2010 年, 将建成速生丰产用材林基地 920 万 hm^2 , 每年可提供木材 9 670 万 m^3 , 支撑木浆生产能力 1 190 万 t, 人造板生产能力 1 315 万 m^3 , 提供大径级材 732 万 m^3 。规划到 2015 年, 建成 1 333 万 hm^2 速丰林基地, 建成后每年可提供木材 1.4 亿 m^3 , 支撑木浆生产能力 1 386 万 t, 人造板生产能力 2 150 万 m^3 , 提供大径级材 1 579 万 m^3 , 加上现有的森林资源和部分进口, 完全可以满足市场需求。现在我国进口木材增幅和依存度都已趋于平缓(图 2)。

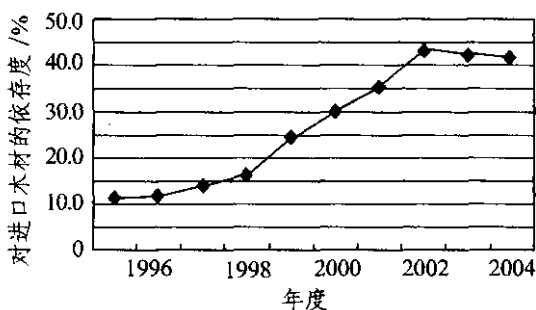


图 2 近 10 年我国对进口木材的依存度

Fig. 2 Dependence degree on imported wood for China during last decade

2.2 木材产业发展对策

1) 以科学发展观对待木材产业, 提倡多应用木材产品。在节约的前提下, 提倡合理的多应用木材制品是有益的: ① 有利于发展林业。只要林业政策和管理得当, 多应用木材不仅不会破坏森林资源, 反而会促进造林事业发展。欧美等发达国家和国内江苏、广东等省, 通过发展木材工业促进林业发展的事实, 都证明了这一点。② 有利于保护环境和节约能源。生产钢铁、水泥、塑料等产品要消耗大量能源, 污染环境, 如以木材加工单位能耗为 1, 则水泥为 5, 钢为 191, 铝为 791; 森林每生成 1 t 木材, 可固定住 CO_2 约 1.47 t, 产生 O_2 约 1.07 t。③ 有利于节约矿产资源。矿产资源不可再生, 且储量有限。我国矿产资源人均储量仅为世界平均水平的 58%。木材不仅可以再生, 而且回收便利, 有利于循环经济和可持续发展。④ 有利于人类健康。据测定, 居住在木结构房屋, 有利于恢复疲劳, 并可延长寿命。⑤ 木材产业大部分是劳动密集型产业, 可以创造大量就业机会(就业问题是中国经济的重大难题之一)和社会财富。

2) 以开源节流方针使用木材资源, 注重高效利用资源。① 改善提高人工林质量。我国人工林面积虽然世界第一, 但人工林质量不高, 每 hm^2 产材量只

有 28.2 m^3 , 与国外的差距较大。树种单一, 主要是杉木、杨木、桉树、马尾松等, 应扩大引种柚木等珍贵阔叶树种。② 加强废旧木材回收利用工作。一要制定落实优惠政策; 二要加大政府资金支持力度, 因为此项工作收益主体分散化、社会化, 而废物治理费用和损失没有全部由责任者承担, 不能单靠市场运作; 三要加强废旧木材回收利用技术的研究。建议由国家木材节约中心牵头, 向国务院专题报告, 申请专项资金, 建立机构和渠道。③ 加强木材防腐保护和提高产品质量。我国每年防腐处理木材仅约 60 多万 m^3 , 不足年消费量的 0.5%, 国外发达国家防腐处理的木材一般占 30%~50%。④ 提高木材综合利用率。笔者预计我国现在的木材综合利用率在 80% 以上, 建议国家相关部门立项作一次专题调研, 以利于国家掌握准确情况, 制定相应政策。

3) 由劳动密集型向资本密集型, 乃至技术密集型转变, 开发生产高附加值产品^[7]。有专家预计, 我国低劳动力成本优势只能再维持 5~8 年, 因此, 应注重自主开发先进实用木材加工技术, 如木材硬化技术、染色技术、碳化防腐技术等, 生产单板层积材(LVL)、单板条层积材(PSL)、定向条层积材(OSL)集成材、定向刨花板(OSB)等高附加值产品。

4) 走质量、品牌、信誉的路线, 建立国内外销售渠道。国内企业不宜再盲目扩大产量和自相竞争压价, 这样不仅易导致国外对我国频频发起反倾销, 而且反倾销的产品把市场转移到国内, 引发国内的经济秩序和出口秩序混乱^[9]。因此, 政府应加强宏观调控和管理, 企业应增强社会责任感, 以质量取胜, 建立良好信誉和树立品牌形象。

参考文献:

- [1] 董智勇. 世界林业发展道路 [M]. 北京: 中国林业出版社, 1992: 4-5.
- [2] 关百均. 世界林业 [M]. 北京: 中国林业出版社, 1989: 16-19.
- [3] Tim Peck. 木材 [M]. 北京: 中国海关出版社, 2002: 41-67.
- [4] 缪东玲. 中国木质林产品贸易与环境研究 [M]. 北京: 中国林业出版社, 2004: 65-69.
- [5] 2005 年俄罗斯林产品出口动向. 世界林业动态 [Z], 2005(34).
- [6] 程宝栋, 宋维明. 中国木材贸易现状及有关问题分析 [J]. 木材综合利用信息, 2005(6): 4.
- [7] 程宝栋, 宋维明. 关于中国木材产业安全问题的思考 [J]. 木材综合利用信息, 2005(6): 5-8.
- [8] 国家林业局. 2005 中国林业发展报告 [M]. 北京: 中国林业出版社, 2005.
- [9] 武长海. 外贸低价倾销损害了谁 [N]. 经济参考报, 2006-01-28(05).

(责任编辑 向 琴)