



中美林产品贸易特点及发展趋势

叶克林, 熊满珍

(中国林科院木材工业研究所; 国家林业局木材科学与技术重点实验室, 北京 100091)

摘要: 通过对中美两国林产工业的资源、市场、产业特征及大宗林产品的海关统计数据进行分析, 指出中美林产品贸易具有很强的互补性, 我国将继续保持中低端最终林产品的价格竞争力, 但出口增速将放缓或下降。同时, 我国将继续增加美国初加工林产品的进口, 中美林产品的贸易顺差将逐步缩小。并对中美林产品贸易的健康发展提出建议。

关键词: 林产品; 贸易; 中国; 美国

中图分类号: TS6; F407.88

文献标识码: A

文章编号: 1001-8654(2009)01-0007-04

Features and Trends of the Forest Products Trade between China and USA

YE Ke-lin, XIONG Man-zhen

(Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry;

Key Lab of Wood Science and Technology of State Forestry Administration, Beijing 100091, China)

Abstract: The authors analyzed the forest resources, market needs, and features of forest product industries in both of China and the USA and made a comparative analysis on the forest products trade between the two countries over the past 10 years. It was observed that China and the USA are important trade partners in forest products as well as with many other goods and services. An important conclusion was that there are comparative advantages in forestry between the two countries that are extremely complementary. The future trend is that China will continue to export low to middle end products to the USA and, in return, import primarily logs and lumber to meet China's needs. Suggestions to promote a healthy forest products trade between the two countries were also given.

Key words: forest products; trade; China; USA

近年来,中美两国的经济状况呈现:美国经济增长乏力,美元快速贬值;人口相对较少,但林地资源丰富;林产品市场容量大但增长缓慢、制造成本高,低端林产品产业纷纷向发展中国家转移,但国力依然强大。我国经济长期快速稳定增长,人民币增值;人口众多而林地资源贫乏;林产品市场容量大且增长迅速,以低成本制造为优势,承接了大量低端林产品的制造加工,但国力较弱。中美两国的经济不可同日而语,但两国的林产品市场确具有很强的互补性。

1 中美林产工业特点比较

1.1 我国林产工业的特点

我国林产品以纸浆、纸板、室内装饰与家具用人造板、家具、地板、木门窗和小木制品等劳动密集型产品为主,中小企业居多,年总产值大约1万亿元人民币,就业人口1000万以上(以农民转移就业为主)。

我国质优价廉的劳动力和丰富的人工林木材资源,与全球优质木材资源(如美国的阔叶树锯材和单板)相结合,使得我国的林产工业具备了大规模制造低端林产品的比较优势。

这种比较优势与美国的品牌相结合,贴牌制造(OEM)加工的低端林产品,在美国市场极具竞争力。通过建材超市和大卖场的销售,基本占据了美国林产

收稿日期: 2008-12-03; 修改日期: 2008-12-16

作者简介: 叶克林(1956—),男,中国林科院木材工业研究所所长,研究员。

品的主要市场,同时吸引了很多美国企业直接在华投资林产品加工制造业。但我国林产品企业在美国市场大多无自主品牌,无法掌握产品销售渠道,研发投入少,产品技术含量、附加值低,以低价为主要竞争力。

1.2 美国林产工业的特点

美国用材林面积为 1.98 亿 hm^2 , 占全国森林总面积的 2/3, 用材林的总蓄积量为 243 亿 m^3 , 林产工业产值近年来维持在 1 000 亿美元左右, 为上百万人提供了就业机会。

美国针叶树材主要产自西部、南大西洋和海湾沿岸各州, 主要树种为北美黄杉(蓄积量 26.33 亿 m^3)、长叶松、火炬松和湿地松; 阔叶树材主要产自密西西比河流域东部地区, 主要树种为栎属(蓄积量 32 亿 m^3 , 占阔叶树材总蓄积量的 33%)、槭属(蓄积量 15.86 亿 m^3 , 占阔叶树材总蓄积量的 17%)^[1]。

美国林产品以纸浆造纸、木结构住宅、高端家具、室外用地板、建筑用胶合板、定向刨花板、阔叶树锯材、刨切单板等资金密集型、技术密集型产品, 以及原木、锯材等资源型产品为主, 每年生产原木约 5 亿 m^3 , 锯材约 9 000 万 m^3 , 且一直呈上升趋势。各种林产品的消费量亦呈增长趋势, 是全球木材使用量最大的国家^[1]。

美国林产工业一方面大量进口低端产品(包括中国产木家具、胶合板、木地板、建筑用木工制品和小木制品等), 同时出口资源型产品(如原木、阔叶树锯材、木浆和废纸), 以及刨切单板、高端家具、防腐木材和木结构住宅等高附加值产品。主要竞争力是产品高性能和资源独特性, 出口总量不大, 但增长迅速。近几年, 我国林产品的低价格竞争, 使得部分美国中小林产工业企业失去了竞争优势, 要求政府采取保护措施呼声日趋强烈。

2 中美林产品贸易现状

近年来, 中美关系逐步进入良性互动的轨道, 两国在经济上已成为战略合作伙伴。双方的经贸发展, 已成为全球增长最快、规模最大的双边经济关系之一。2007 年, 双边贸易额突破 3 000 亿美元, 其中林产品贸易额为 111.7 亿美元, 占 3.7%。

中美林产品贸易结构具有很强的互补性强。我国出口的大宗林产品(金额 1 亿美元以上)有十类:

木家具(税则号 9403)、纸及纸制品(48)、胶合板(4412)、编结材料制品(46)、木质半成品(4409)、其他木制品(4421)、建筑用木工制品(4418)、纤维板(4411)、木框(4414)和木制装饰品(4420)。

我国进口大宗林产品有四类: 木浆及废纸(47)、纸及纸制品(48)、锯材(4407)和原木(4403)。

1999—2007 年, 中美林产品贸易处于迅速发展期(见表 1), 双边林产品贸易高速增长, 年均增幅达 22.9%, 其中出口年均增长 29.9%, 进口年均增长 17.9%。2007 年贸易总额首次超过 100 亿美元, 从进出口基本持平, 发展到 36.5 亿美元的顺差。2008 年出口增速开始放缓, 但进口增势不减, 贸易顺差开始减少。

1999 年以来, 我国大宗林产品的出口情况列于表 2。

2008 年 1—9 月, 大部分的大宗林产品出口同比下降: 木质半成品(4409)出口量同比下降 7.7%, 出口额下降 2.3%; 胶合板(4412)出口量同比下降 29%, 出口额下降 16%; 木框(4414)出口量同比下降 10.1%, 出口额同比微长 0.8%; 建筑用木工制品(4418)出口量同比下降 25.8%, 出口额下降 19.3%; 木制装饰品等(4420)出口量同比下降 26.9%, 出口额下降 15.1%; 其他木制品(4421)出口量同比下降 31.4%, 出口额下降 28%; 纸及纸制品(48)出口量同比下降 3.1%, 出口额增长 7.6%; 木家具(9403)出口量在 2007 年同比下降 4.4% 的基础上, 继续下降 4.6%, 出口额下降 3.2%^[2]。

仅编结材料制品等(46)出口量同比增长 3.5%, 出口额增长 38.7%; 纤维板(4411)的出口量持续增长, 同比增长 10.6%, 出口额增长 34.1%^[2]。

而我国林产品进口保持稳定增长势头(见表 3), 其中: 木浆及废纸(47)是从美国进口的最主要的林产品, 2008 年 1—9 月, 进口量在连年增长基础上, 同比继续增长, 达 10.6%, 进口额同比增长 42.1%; 原木(4403)进口量同比增长 19.4%, 进口额同比下降 3.5%;

表 1 1999—2008 年我国林产品对美的进出口总额(百万美元)^[2]

Tab. 1 Import and export of forest products between China and USA from 1999—2008 (Million USD)

类别	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008(1—9月)
出口额	1 117.62	1 405.54	1 612.89	2 373.31	3 129.76	4 333.29	5 418.95	6 855.16	7 407.64	7 124.83
进口额	1 091.64	1 349.25	1 242.19	1 458.64	1 864.06	2 249.38	2 579.58	2 831.86	3 759.09	4 730.76
总额	2 209.26	2 754.79	2 855.08	3 831.95	4 993.82	6 582.67	7 998.53	9 687.02	11 166.73	11 855.59

表 2 1999—2008 年我国十类大宗林产品对美的出口总额(百万美元)^[2]

年份	木家具 (9403)	木质 半成品 (4409)	纤维板 (4411)	胶合板 (4412)	木框 (4414)	建筑用 木工制品 (4418)	木制 装饰品 (4420)	其他 木制品 (4421)	编结材料 制品 (46)	纸及 纸制品 (48)
1999	519.95	5.82	2.16	20.34	38.96	33.04	77.88	119.22	77.55	173.29
2000	654.00	14.19	1.91	24.96	43.86	31.67	98.73	153.07	101.36	211.60
2001	696.17	21.64	2.53	31.97	65.08	42.01	121.82	176.67	113.30	262.03
2002	1 114.70	30.54	2.75	79.38	88.42	69.52	132.20	223.80	175.26	342.92
2003	1 499.45	47.87	5.94	120.27	106.95	129.94	156.86	258.70	201.29	478.57
2004	1 905.73	80.74	15.80	419.26	120.17	228.01	200.31	317.26	254.16	635.75
2005	2 353.52	178.85	73.79	647.38	133.67	217.52	193.61	350.77	256.74	826.46
2006	2 860.92	281.32	121.85	937.68	163.07	316.94	193.60	418.71	266.37	1 079.91
2007	3 118.08	293.79	172.61	974.15	168.41	306.79	174.96	378.82	309.48	1 294.50
2008(1—9 月)	2 179.47	220.19	165.84	601.08	125.51	186.10	109.98	215.75	301.73	1 046.30

锯材(4407)进口量同比下降 1.7%，进口额同比下降 1.0%；纸及纸制品(48)进口量同比增长 5.0%，进口额同比下降 8.6%^[2]。

表 3 1999—2008 年我国四大类大宗林产品
从美进口的总额(百万美元)^[2]

年份	原木 (4403)	锯材(4407) (>6 mm 厚)	木浆及废纸 (47)	纸及纸制品 (48)
1999	12.88	89.78	313.37	632.09
2000	16.74	88.45	614.07	593.95
2001	24.31	107.55	614.39	460.35
2002	36.33	175.35	706.31	488.23
2003	45.85	197.82	1 042.98	520.43
2004	74.73	231.22	1 299.36	579.13
2005	100.59	272.95	1 545.48	579.48
2006	123.33	353.22	1 733.03	544.97
2007	149.68	374.75	2 503.60	635.14
2008(1—9 月)	117.71	278.91	2 569.36	530.16

3 中美林产品贸易发展趋势

3.1 我国林产品在美国市场仍有一定竞争力

短期内，我国木材资源趋紧的状况难以得到改善。一方面，国际上反对木材非法采伐、鼓励森林可持续经营、以及办理进口木材的合法性证明和森林可持续经营证明(如森林认证)等，将进一步增加我国进口木材的成本，削弱我国林产品低价出口的竞争力。另一方面，我国林产工业的原材料、劳动力和能源动力等制造成本亦不断上升，木家具、纸及纸制品、胶合板、编结材料制品、建筑用木工制品、纤维板、木框以及木质工艺品的价格竞争力将不断被削弱。但在未来一段时期内，我国林产品在美国市场仍将保持

一定竞争力。不过，受美国经济衰退和贸易保护主义的影响，以及人民币对美元继续升值的影响，我国传统低端林产品出口美国市场将更加困难，出口增速将放慢，甚至下降。我国一些有实力、有眼光的林产工业企业应积极加强研发力度，提高自主创新能力，加强品牌建设和销售网络建设，甚至开始并购美国的林产工业企业和品牌，参与美国林产品中高端市场的竞争。

3.2 美国林产品出口我国将稳定增长

在未来几年，我国经济和社会发展将保持中速、稳定增长，人们对居住环境的要求仍将不断提高，我国国内市场的中远期看好。木浆、废纸、原木、锯材、结构用和室外用木材产品、高端木家具等产品的市场需求将稳步增加。同时，人民币对美元升值，有利于进口更多的美国木材以及木材产品，为美国林产工业的发展带来新机会，有利于美国经济的复苏。

在美国政府的支持和有关协会的共同协助下，美国林产工业企业在已打开的中国阔叶树材市场的基础上，将继续开拓新的市场，如针叶树材、结构用木材和室外用材市场，以及高端家具市场，贸易量将呈长期、稳定增长的态势。

4 对促进中美林产品贸易健康发展的建议

4.1 近期发展

1) 在保持经济稳定增长的新形势下，建议我国政府有关部门调整林产品税则，将深加工产品与原材料产品分别设立税则，区别管理；继续降低税赋，以鼓励深加工林产品和劳动密集型林产品的出口，提高林产品的附加值，为更多的农

民提供就业机会,同时,帮助我国林产工业企业参与美国市场竞争;

2) 在两国政府的指导下,建立中美林产品商会,加强两国工业界与商界的交流、理解与互动;

3) 中美双方继续积极磋商,保持战略经济对话机制,建立木材采伐国际合法性互认机制,提高美国雷西法案的可操作性和透明度,减少和避免中国对美林产品的出口风险;

4) 中美双方继续鼓励美国阔叶锯材、单板和高端家具的出口,以及扩大美国原木和锯材的进口,缓解中美贸易顺差;

5) 中美双方鼓励、帮助我国林产品企业在美投资,并购美国的本土品牌、销售网络和研发机构,开拓美国中高端林产品市场,提高出口产品的附加值和企业技术创新能力,降低我国林产品出口的投资风险;

6) 在 WTO 框架下,建立中美林产品出口信贷机制,帮助我国林产工业企业继续开拓美国市场,降低中美林产品贸易的市场风险;

7) 鼓励产学研相结合,提高我国林产品行业和企业自主创新能力,尊重知识产权;加强中美林产

品技术合作与转移,积极开展中美之间多层混凝土/木结构建筑技术、室外用材加工利用技术和环保健康制造技术等方面的合作,为中美林产品贸易合作,构建和谐氛围。

4.2 中远期发展

1) 逐步增加美国针叶树锯材、定向刨花板(OSB)、单板层积材(LVL)和结构用胶合板等资源型工程材料的进口,满足中国市场需求;

2) 帮助我国林产工业企业调整对美出口林产品的结构,由低端林产品向健康、环保、高附加值的中高端林产品领域拓展;

3) 鼓励、帮助我国林产工业企业逐步并购美国林地,利用美国森林资源生产加工林产品,规避美国非关税贸易壁垒,直接进入美国市场。

参考文献:

[1] 中国林业科学研究院林业科技信息研究所. 当代世界林业[M]. 北京:中国林业出版社,2007.
[2] 中国海关统计资料(1999—2008.9)[Z].

(责任编辑 姜征、张一萍)

《木材工业》再次入选“中国科技核心期刊”和“中文核心期刊”

《木材工业》杂志再度被收录为 2008 年版“中国科技论文统计源期刊”,入编 2008 年版(第五版)《中文核心期刊要目总览》,即“中国科技核心期刊”和“中文核心期刊”。

“中国科技论文统计源期刊”,由国家科学技术部委托中国科学技术信息研究所进行评定。采用与国际评价机制接轨的方法,并结合我国的实际,对总被

引频次、影响因子等 10 余种指标进行评价。共评选出 1 765 种期刊为 2008 年版中国科技核心期刊。

《中文核心期刊要目总览》由北京大学编制,采用定量评价和定性评审相结合的方法。定量评价被索量、被摘量、被引量等 9 个指标,并有 5 500 多位学科专家参与的定性评审,涉及期刊 1. 24 万种,从中评选出 1 980 种期刊,列为中文核心期刊。

《木材工业》近年高被引频次文章题录

依据中国科学技术信息研究所 2007 年度的计量分析,现将本刊 2002—2006 年刊载的文章中,被引频次最高的前 10 篇文章依次列于下表,特此公布,并向作者致以谢意!

序号	作者	题名	出版年	期号
1	钱小瑜	我国人造板工业“十一五”展望	2006	2
2	费本华,王戈,任海青,等	我国发展木结构房屋的前景分析	2002	5
3	熊满珍,鲍甫成,侯元兆	发展木材工业,促进林业可持续发展	2005	1
4	段新芳,李玉栋,王平	无损检测技术在木材保护中的应用	2002	5
5	于文吉,马红霞,王天佑,等	农作物秸秆人造板发展现状与应用前景	2005	4
6	王小青,郭莉,刘君良,等	竹木复合单板层积材制备工艺	2005	5
7	吕文华,赵广杰	木材/木质复合材料阻燃技术现状及发展趋势	2002	6
8	何江,吴书鸿	木材的液化及其在高分子材料中的应用	2002	2
9	刘君良,江泽慧,许忠允,等	人工林软质木材表面密实化新技术	2002	1
10	马岩	我国木工机械及人造板机械技术发展方向探讨	2004	1

本刊编辑部