

中国木材进口现状及对策建议

刘小航¹ 谢满华²

(1 国家物资储备局物资储备研究所 北京 100834; 2 中国木材与木制品流通协会 北京 100834)

摘 要:通过分析近10年中国木材进口贸易情况,从健康、可持续发展的角度,探讨了中国木材进口贸易中存在的主要问题,包括:进口秩序混乱,信息不对称现象严重,木材进口资源受到限制,非法采伐木材给中国木材进出口贸易带来负面影响等,提出了加强政府间协调与合作,与木材主产国建立双边协议;坚持“去非法化”,加强对木材贸易过程的“认证”要求;充分发挥木材行业协会作用,加快信息系统建设;积极调整进口木材结构,努力打造进口市场多元化等对策建议。

关键词:木材;进口;健康;可持续

中图分类号:F326.23

文献标识码:A

文章编号:1673-338X(2013)08-0047-04

Study on Status of Wood Importing of China and Suggestions

Liu Xiaohang¹ Xie Manhua²

(1 Material Reserves Research Institute of Country Material Reserve Bureau, Beijing 100834;

2 China Wood and Wood Products Distribution Association, Beijing 100834)

Abstract: In recent years, the voice of international environmental protection rising, imports of wood resources are gradually scarce, based on the analysis of China wood import trade for the past ten years, this paper discusses the main problems existing in China's imports trade of wood from the point of view of the healthy and sustainable development. Finally, solutions and suggestions to avoid or settle those problems will be put forward.

Key Words: wood; import; health; sustainability

中国是一个森林资源稀缺型国家,随着天然林保护工程的实施,这种稀缺性表现得更为明显。近年,随着中国经济持续快速发展及房地产业的高速发展,木材需求呈现出膨胀性的发展态势,国内木材供需矛盾不断升级。虽然可以通过种植资源回收、废旧木材回收利用、寻找木材替代品及其他方式来调整、缓解国内木材供需矛盾,但由于受时间、技术等客观因素的限制,短期内最直接、最有效的途径还是通过木材进口贸易(宋维明等,2006)。正是基于此,中国政府实施了鼓励性的木材进口贸易政策措施,推动了中国木材进口贸易的快速增长,中国木材供给的对外依存度不断增强(项贤春等,2009)。随着世界各国环保意识逐渐加深,世界木材主产国开始纷纷出台限制或禁止木材出口的政策措施。中国木材进口贸易也因此受到了国外政策因素的影响,这必将危及中国木材工业安全发展。因此,探讨中国木材进口现状及存在的主要问题,

提出相应的对策建议,对中国未来木材进口贸易保持健康、可持续发展具有非常重要的现实意义。

1 中国木材进口现状

1.1 进口规模

中国是世界上木材进口大国。随着国内房地产开发的不断加快,木材消费呈现出膨胀性发展态势,从而带动了木材进口贸易的快速增长。木材进口量已从2002年的3199.5万m³上升到2012年的6709.6万m³,翻了1倍多;进口金额由2002年的32.9亿美元,上升到2012年127.3亿美元,增长了近3倍。2011年折合成原木材积的木材进口数量占进口木材和国产木材总量的比重达到历史峰值,进口材几乎占到50%。从进口木材结构看,原木进口始终占据较大比重,但是锯材进口增长速度增长非常快,2002~2012年10年间,中国锯材进口量增长了

收稿日期:2013-06-24

作者简介:刘小航,国家物资储备局物资储备研究所见习研究员。研究方向:经济管理。通讯作者:谢满华,中国木材与木制品流通协会研究员,博士。研究方向:木材与木制品流通。

基金项目:国资委项目“中国木材节约代用发展战略研究与木材保护工程”(编号:29508000000006)。

2.8倍,其比重也由2002年的23.9%上升到2012年的43.5%(表1)。

1.2 进口来源国

从进口来源国看,中国分别从100多个国家进口原木和锯材。2012年,前4位木材(包括原木和锯材)进口来源国依次为俄罗斯联邦(30%)、加拿大(17%)、新西兰(14%)和美国(10%),4个国家进口量占中国年度总进口量的71%。其中中国原木进口前6位来源国是俄罗斯联邦、新西兰、美国、巴布亚新几内亚、加拿大和所罗门群岛,分别占原木总进口量的33%、25%、11%、8%、7%和6%,加蓬从2010年1月起完全禁止原木出口后,中国从其进口原木量几乎为零;中国锯材进口前4位来源国(加拿大、俄罗斯、美国、泰国)占中国锯材年度进口量的80%(中国木材与木制品流通协会,2013)。可见中国木材进口的集中度较高,不利于中国木材进口的可持续发展及市场风险的控制。

1.3 进口价格

2002~2012年,中国原木和锯材进口价格整体呈不断上升趋势。2009年因受美国金融危机蔓延影响,原木和锯材进口价格均出现下调,尤其锯材回落较大,而在后面的3年里回升相对缓慢。总的来看,原木价格涨幅明显大于锯材,2008年原木进口价格为175.2美元/m³,较2002年增长99.2%,几乎翻了1倍;2009年原木进口价格较上年回落了17.0%;2010年和2011年又快速回升,2012年原木进口单价达到191.3美元/m³,较2011年小幅下降2.1%,较2002年上涨117.6%。2012年中国锯材进口单价较2002年仅上涨23.9%(图1)。

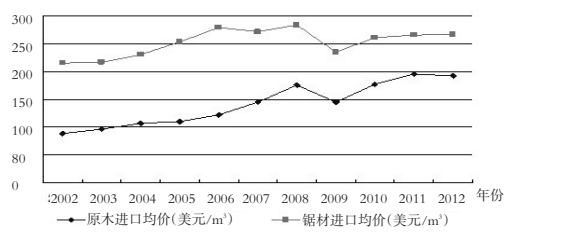


图1 中国原木、锯材进口均价变化情况
注:数据来源于中国海关数据。

2 中国木材进口贸易存在的主要问题

2.1 进口秩序混乱,信息不对称现象严重

在国内木材需求快速增长的预期下,众多的中小经营者纷纷涉足木材进口业务,企业各自为战,彼此信息不通,盲目进口、集中进口现象严重,尽管中国木材进口总量大,但在国际贸易中却缺少话语权。同时由于恶性竞争,比拼价格,导致对外哄抬了供应商销售价格,对内压低了国内销售价格,利润空间不断缩小。如2011年,中国木材进口企业对形势把握不准,过大地估计了国内市场需求,盲目扩大进口,导致出现价格倒挂、库存积压严重、企业普遍亏损的局面(谢满华,2012)。

2.2 木材进口资源受到限制

近年,世界各林业资源丰富国家相继出台法规禁止或限制原木的出口,以达到大力发展本国木材深加工产业、改善产业结构的目的,从而令全球木材供应紧张。例如,2006年1月1日开始,俄罗斯对未加工原木的出口关税提高6.5%,而后期对外贸易和关税协调委员会又公布,自2007年7月1日起提高到20%,从2008年4月份起税率则再次提高至25%(曹容宁等,2008;高红电等,2008);加蓬于2007年开始实施原木出口配额制度,2010年1月开

表1 2002~2012年中国原木、锯材进口数量

| 年度 | 进口原木 | | 进口锯材 | | 折合进口木材 (原木材积) | | 国内木材 产量 | 进口木材量 所占比重 |
|------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 进口量 (万m ³) | 进口金额 (亿美元) | 进口量 (万m ³) | 进口金额 (亿美元) | 进口量 (万m ³) | 进口金额 (亿美元) | (万m ³) | (%) |
| 2002 | 2433.3 | 21.4 | 539.6 | 11.6 | 3199.5 | 32.8 | 4436.1 | 41.90 |
| 2003 | 2545.6 | 24.5 | 551.2 | 11.9 | 3328.3 | 36.4 | 4758.9 | 41.20 |
| 2004 | 2624.4 | 28 | 600.4 | 13.8 | 3476.9 | 41.8 | 5197.3 | 40.10 |
| 2005 | 2936.8 | 32.4 | 597.3 | 15.1 | 3784.9 | 47.5 | 5560.3 | 40.50 |
| 2006 | 3215.3 | 39.3 | 606.8 | 16.9 | 4076.9 | 56.2 | 6611.8 | 38.10 |
| 2007 | 3709.1 | 53.5 | 649.1 | 17.6 | 4630.7 | 71.1 | 6976.7 | 39.90 |
| 2008 | 2957 | 51.8 | 705.3 | 20 | 3958.5 | 71.8 | 8108.3 | 32.80 |
| 2009 | 2805.9 | 40.8 | 986.3 | 23.1 | 4206.5 | 63.9 | 7068.3 | 37.30 |
| 2010 | 3434.7 | 60.7 | 1471.2 | 38.4 | 5523.8 | 99.1 | 8089.6 | 40.60 |
| 2011 | 4232.6 | 82.7 | 2151.8 | 56.9 | 7288.2 | 139.6 | 8145.9 | 47.20 |
| 2012 | 3789.3 | 72.5 | 2056.6 | 54.8 | 6709.6 | 127.3 | 8174.9 | 45.10 |

注:(1)折合木材中,1m³锯材等于1.42m³原木。(2)数据来源于中国海关数据。

始完全禁止原木出口,并修改了《森林法》;传统的木材出口地大洋洲和东南亚也进一步出台了保护本国森林资源的政策限制木材出口,缅甸政府宣布自2014年4月1日起该国将停止原木的出口。各原木生产国出台限制原木出口政策是导致近些年中国从原产材国木材进口量减少的主要原因。国际原木供应量日趋减少、原料价格急剧上涨对中国木材市场供给带来了很大的安全问题。

2.3 非法采伐木材给中国木材进口贸易带来负面影响

2012年底,总部设在英国伦敦的NGO组织——环境调查署发表题为《毁灭的欲望——中国非法木材贸易》的报告(英国环境调查署,2012),指责中国在2011年进口了至少1850万 m^3 、价值37亿美元的非法采伐木材。虽然这个报告缺少事实依据,并带有妖魔化中国的意味,但部分第三世界国家由于自身管理不善,导致把部分非法采伐的木材低价出口给中国仍是事实,而近几年国际上禁止非法采伐的呼声很高,中国可能以后就买不到这些低价木材了,并在中短期内将给中国正常的木材进口贸易带来负面影响。

2.4 进口木材市场流通渠道不畅

1990年国家林业部依据《森林法》及《森林法实施细则》在全国实行木材凭证运输管理制度,目的是为了禁止非法砍伐,防止植物病虫害扩散。但各地运输证管理超出了《森林法》及《森林法实施细则》确定的“从林业运出的非国家调拨木材需要运输证”规定范围,对进口木材以及经过加工处理过的人造板、家具半成品、防腐木等也要求办理运输证,不仅延误经营商机,而且出现多头管理、重复取证、重复收费现象,增加了流通时间和成本。最近,国家林业局印发了《关于规范木材运输检查监督管理有关问题的通知》,取消了运输直达的进口木材、人造板和木制品凭证运输的规定,但仍要求再次运输的进口木材凭证运输,这无疑不利于木材进口贸易。

3 促进中国木材进口贸易可持续发展对策建议

3.1 加强政府间协调与合作,与木材主产国建立双边协议

面对世界各国出台政策限制或禁止原木出口,我国木材进口资源呈现逐渐收紧的局面,应充分发挥政府协调作用,争取签订政府间长期森林开发与木材贸易协议,形成稳定的木材进口渠道,完善我国木材进口贸易体系。在开放经济条件下,国际木材贸易政策的制定是进出口双方相互博弈的结果。面对主要木材供应国家不断实施的出口贸易管制,我国政府应加强与其进行战略经济对话,通

过利益权衡与比较,不断向其施加压力,促使其贸易政策向有利于我国原木进口的方向转变,以维护木材进口正常贸易秩序。

3.2 坚持“去非法化”,加强对木材贸易过程的“认证”要求

随着欧、美等消费市场地区对木材合法性进行立法及实施,以及合法性要求的更加严格,全球森林认证将有加快推进的趋势。而随着当前形势的变化,中国作为木材与木制品贸易大国,必将受到来自各方面的影响和冲击,因此必须与时俱进地采取有效行动加以应对。最重要的一点就是坚持“去非法化”原则(吴柏海等,2013)。首先,加快推进符合中国国情又与国际接轨的森林认证工作,逐渐将森林和木材贸易的认证等贯彻到贸易的监管中去,杜绝木材国际贸易中可能出现的违法和违规行为;其次,通过制定和实施绿色采购政策以及同供应国签署有关林业问题的贸易协议等措施,禁止不能说明合法来源木材的进口,规范中国企业在海外的运作,鼓励购买商进口合法并可持续经营的木材以及加工企业使用合法和来自良好经营森林的木材,这样有利于维护中国木材进口的正常秩序和可持续发展。

3.3 充分发挥木材行业协会作用,加快信息系统建设

针对中国木材进口秩序混乱、国内木材市场信息不对称等问题,必须发挥木材行业协会作用,规范进口行为。通过发挥行业协会的力量,建立有效的信息系统,及时通报各货源地基本情况、各港口进货信息、国内木材市场需求等,为木材进口企业提供必要的信息支持。同时,在协会的组织带动下,应当建立木材市场信息分析机制,创建有效的信息数据库,将搜集整理的数据进行分析预测,比如建立木材价格指数分析制度,不仅可为木材企业分析判断木材市场的发展趋势提供较好的指导,方便他们进行策略调整,同时也可提高木材价格国际话语权。在这些方面,国外的一些国家,比如美国、日本做得比较好。中国木材与木制品流通协会借鉴先进国家的经验,组织成立了木材进出口商分会,并研究编制了《中国木材价格指数》,该组织的成立将对推动中国木材进口步入协调、有序的发展轨道,有着非常重要的现实意义。

3.4 加快流通速度,降低流通成本

针对我国木材大部分依赖进口这一基本国情,应尽快取消国内木材凭证运输制度。尤其要落实《国务院关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见》(国发[2012]15号)文件精神,对进口木材和木制品只要在海关办理检疫证后就允许在国内通畅运输,提高流通速度。同时应加(下转第128页)

续利用、游客满意、社会受益,是当前我国森林旅游管理中面临的挑战。美国林务局对游憩地的管理,按照其利用时间白天还是晚上,利用程度是高度、中度还是低度来分别加以管理,并对游憩地的生态恢复、游客行为、当地社区状况等各方面进行深入研究,根据研究的结果制定管理措施,有的放矢。目前我国对森林旅游的科学研究还处于空白状态,管理处于初级阶段,特别需要组织科研人员对游憩地承载力、游憩地生态恢复、游客行为、旅游经济等方面进行一系列研究,利用科学的数据来制定各项管理措施,增加管理的有效性和针对性,真正实现森林旅游的科学管理和精细管理。

3.5 强化森林旅游的教育功能

生态文明是人类社会与自然界和谐相处、良性互动、持续发展的一种境界,是人类社会发展的趋势和必由之路。我国森林公园是生态文化建设的重要阵地,是传播生态文化知识的载体,要根据当地与森林有关的历史、文化及民俗风情等资料,科学定位生态文化建设主题,按照系统性、独特性、科学性、趣味性和参与性原则,因地制宜建设一批普

(上接第49页)快创建电子商务平台,引导木材经营企业网上交易,实现从传统店铺及代理商模式向电商模式转型。只有在强大的电子商务平台环境下,才能将木材进口商与代理商、进口商与消费者、代理商与消费者之间有效地通过网络连接在一起,加强供应链的联系,提高整条供应链中的工作效率,从而减少各种交易成本。

3.5 积极调整进口木材结构,打造进口市场多元化

随着越来越多的木材主产国采取原木出口限制措施,我们应该积极地及时调整进口木材结构。引导企业以进口原木为主逐渐向进口锯材为主转变。还可以通过在木材资源丰富国家设立木材加工业的方式,降低木材进口成本,实现木材资源的安全、可持续供给。同时,经营进口木材的企业应密切注意国际、国内宏观经济与政策法规的变化,及时调整进口木材品种以及经营方向,不断开拓森林资源丰富并经营良好的国家经营渠道,改善中国对少数国家过多的进口依赖现状,建立并形成合理的多元化的木材进口模式。

3.6 加强联合,抵御风险

目前中国木材进口企业小而分散,缺乏凝聚力。木材进口企业基本都是独立对外进口木材,抵抗国际贸易风险能力非常弱,且单个企业的信息资源有限,交易成本也高。企业与企业之间、企业与

及生态知识的宣教中心、博物馆、展览馆、解说体系等设施,编写具有当地特点的导游词、标牌解说词和多媒体解说,并根据自然特点,推出多种富有特色的森林旅游活动,使人们在休闲娱乐中领悟到自然的价值,培养热爱自然、尊重自然、保护自然的意识,弘扬生态文明的理念。尤其要重视对孩子及年轻一代的环境教育,使生态文明的理念深入人心,代代相传。

参考文献

胡春姿.美国的小径系统及其借鉴意义[J].世界林业研究,2008,21(1):68~71

Charles I Zinser. Outdoor recreation: United States national park s, forests, and public lands [M] . New York: John W ley & Soninc., 1995

The Forest History Society. Recreation and the U.S.Forest Service. <http://www.foresthistory.org/ASPNET/policy/Recreation/index.aspx>.

USDA Forest Service.Future of America’s Forests and Rangelans:Forest service 2010 Resources Planning Act Assessment. Gen. Tech. Rep. WO-87. Washington, DC. 2012., 198

(责任编辑 赵 莹)

协会之间、协会与政府之间以及企业与相关研究机构之间应加强联合,形成有效的联盟,提高企业抵抗风险和化解风险的能力。对内规范木材进口企业进口秩序,加强行业自律,制止哄抬价格、相互压价等恶性竞争;对外要达到高度凝聚共识,共同应对国际贸易保护主义,在加强企业风险意识的同时应提高企业自身的国际市场竞争力,更好地避免和防范可能发生的贸易摩擦。

参考文献

曹容宁,顾忠盈,问泽霞.中国进口原木存在的隐患及其对策研究[J].林业经济问题,2008(12):22~16

高红电,聂影,杨红强.原木统计分类与中国进口品种结构分析[J].林业经济,2008(5):53~57

宋维明,程宝栋.未来中国木材资源获取途径探究[J].北京林业大学学报(社会科学版),2006(2):33~36

吴柏海,曾以禹.以“去非法化”为重点系统应对国际野生动植物非法贸易问题——论野生动植物犯罪及相关贸易的全球形势和中国的应对策略[J].林业经济,2013(5):78~85

项贤春,程宝栋,鲁艳增.中国原木进口的对外依赖性分析[J].林业经济,2009(12):43~45

谢满华.2011~2012年木材流通回顾与展望.中国生产资料流通发展报告[R].2012:100~114

英国环境调查署(EIA,Environmental Investigation Agency).毁灭的欲望——中国的非法木材贸易[R].2012:1~3

中国木材与木制品流通协会.中国木材与木制品市场发展报告(2013) [R].2013:28~34

(责任编辑 赵铁珍)