

世界林业动态

2015 · 20

中国林科院林业科技信息研究所

2015年7月20日

日本如何在人口减少趋势下扩大木材需求

巨大木材市场——中国的木材贸易

挪威与哥伦比亚准备就雨林保护建立伙伴关系

日本重新评估森林经营计划认可条件

加纳为实施自愿伙伴关系协议（VPA）做最后准备工作

日本木材利用积分制度

美国木地板进口额今年3月增至1.260亿美元

日本如何在人口减少趋势下扩大木材需求

日本《木材情报》2014年6月发表了森林综合研究所林业经营和政策研究领域带头人青井秀树的文章，概述了日本人口减少对木材需求市场的影响及应对策略。

一、人口减少对木材需求的影响和应对

谈及“人口减少”包含着各种含义，如果以新建住宅市场为对象来考虑，年龄在30多岁的应该拥有住宅的适龄人口十分重要，但是大致可以确定的是，这个年龄段的人口长期处于减少趋势。另一方面，如果考虑到老年人福利设施的潜在需求，老龄人口是重要的因素，65岁以上的人口今后将呈增加的趋势，这也是可以确定的。本文想证实人口减少对各个研究对象带来的影响。

1. 对新建住宅市场的影响

如果仅阐述住宅领域的木材需求，那么战后木材需求的兴盛期也就是新建住宅市场的兴盛期，而且也是有住宅需求的大量人群带来的结果。但是，现在的情况正如国土交通省资料指出的那样，人口的减少，家庭数量的减少，以及对住宅厂商而言应该称为“客户”的30多岁人群的平均年收入、金融资产也大幅度减少，因此导致新建住宅的需求者人数减少。新建住宅市场已经开始萎缩。根据（株）野村综合研究所预测，“住宅开工数量在2020年前后将浮动在80万户左右，未来将低于80万户”，目前新建住宅市场继续缩小的可能性很大。

根据这一状况预测，这一领域的木材需求将呈逐渐下降趋势。因此，今后在考虑扩大木材需求时，即使需求的重心放在新建住宅领域，也有必要研究对其他用途领域的供应。

2. 对二手房市场及翻修市场的影响

在有些不景气的新建住宅市场取而代之活跃起来的是翻修市场和二手房市场。翻修市场曾经有一段时间的停滞期，但可以预测的是，由

于东日本大地震灾后重建及消费税提高之前的紧急需求，市场规模将会扩大。而且，根据 2010 年 6 月 18 日的内阁决定，国家正在推动翻修市场和二手房市场的完善，尽管人口减少，但仍可期待扩大木材需求。

对此，已经实施了与“木材利用积分”相对应的企业措施及都道府县一级的支援，事实上这被认为是扩大木材需求的良策之一。

二、关于上述以外市场的可能性

总结了人口减少对新建住宅市场、翻修市场和二手房市场的影响后得出结论，预料“人口减少下住宅领域的木材需求”在以新建住宅为主的现有生产体制下无论如何都会越来越少，因此仅依靠新建住宅领域是很危险的，取而代之的是必须在“扩建改建”及“翻修”等以前没有积极利用国产材的领域，开拓新的市场需求。

另一方面，如上所述的“人口减少”不仅处于“新生人数小于死亡人数”的状况，而且“65 岁以上的人口继续呈增加的趋势”。这意味着有可能出现新的商机。因此，基于未来人口变化所读取的特征，可以考虑有新市场的可能性。例如：

第一，65 岁以上人口将在 2042 年进入高峰期，这期间与 2014 年比将增加 20%弱，此后减少。

第二，“死亡人数”逐年增加，2039 年进入高峰期，这期间与 2014 年相比将增加 30%，此后减少。

从第一种情况推测，今后，团块世代（专指日本战后第一个生育高峰期即 1947-1949 年出生的一代人）将是入住高龄福利设施的人群，因此可以说社会福利设施的扩充是当务之急（前提条件是平均寿命没有从现有水平大幅度提高）。实际上，老年人福利设施不论是木造，还是钢骨造或 RC 造（钢筋混凝土结构）的各种结构，都处于非常旺盛的开工状态，预测在政策推动下，这种状况会继续下去。

但是，从现在到 2042 年的 28 年里，65 岁以上的人口将出现减少，因此预测老年人福利设施的需求也会随之减少。那么，事业的实施期如

何设定，这暗示将用于老年人福利设施的建筑的使用期设想得过长是不经济的。国税厅表明了建筑物各类别的法定使用年限，但如果将老年人福利事业的实施期设想为 20~30 年左右，依据减价折旧，在建设老年人福利设施时，选择木造的合理性就显现出来。

先前对建设木结构老年人福利设施的案例进行了调查，选择木结构还有其他理由。擅长木框架建筑的某住宅厂商施工的位于东京都杉并区的老年人福利设施选择了木框架建筑，实现了工期短等。与 RC 造建筑相比，较多采用预制材料的木造建筑具有现场施工用人少、工期短等优点。因此，可以期待至少在 2020 年东京奥林匹克相关设施建设的高峰期结束之前，“短期施工”的木造建筑优点可以相对地提高竞争力。而且，最初用于老年人福利设施的建筑物，在福利事业结束后，还可以用于其他用途。

日本“死亡人数”年年增加，2039 年将比 2014 年增加 30%达到高峰期。因此可以推测，丧葬行业将成为木材需求不景气背景下新的增长点，其规模大约在 1.6 亿日元。大型木造殡仪馆、火化场及棺木等殡葬行业将成为木材需求的新领域。

例如，火化用棺木要求的性能与一般木制品有很大不同。火化用棺木在遗体入殓后很短的一段时间内即被火化，因此不要求高耐久性及物理强度，而且用木材密度低的树种制作棺木还便于搬运，柳杉是符合这些条件的树种。现在已出现用柳杉材制作棺木的企业，也许不久的将来用当地柳杉材制作的棺木送别故人不再罕见。

三、未来展望

1945 年以后，日本出现人口减少。1945 年时人口减少是战争造成的，而且只是一时的人口减少。但是，本世纪初开始的人口减少目前还将持续下去，由此造成的影响有可能是广泛的。

今后要扩大木材需求，对现有的木材领域和以前没有使用木材的领域，都有进行再次研究与开发的必要，也可以说这是商业模式的转换或重组。

(白秀萍)

巨大木材市场——中国的木材贸易

日本《木材情报》2014年9月刊登文章，题为“巨大木材市场‘中国’的木材贸易”，全文如下。

大概在2004年前后，中国木材进口量超过日本，此后仍然继续增长，现在约是日本的3倍。本文将回顾过去10年中国的木材进出口变化，阐述未来预测和与日本市场的关系。

一、年均10%的经济增长率

中国过去10年的实际GDP增长率在2004-2007年保持了超过10%的快速增长，其中2007年超过了14%，稳固了作为世界工厂的地位。此后，在2008-2011年，受雷曼冲击引起全球经济衰退的影响，增长率降至10%左右。可以说，这期间为避免急剧的经济下滑，中国政府实施了巨额的公共投资、经济刺激政策，才维持了经济增长率。2012年和2013年，这种经济刺激政策的影响消失，经济增长率下降至7%左右。

现在的经济运行，朝向于稳定增长的软着陆，在金融缓和与紧缩的微妙区别、各种限制的强化与缓和、公共投资的地区差别和不同领域倾斜分配等，关注着维持繁荣与调整结构这两方面的细微变化。2005-2014年的年均经济增长率为10.2%。

二、今年木材进口量将超过1亿 m^3

在平均10%的经济增长支撑下，中国的木材进口量迅速增加。原木进口总量（包括将锯材进口量按出材率50%换算成原木的木材进口量），已从2004年的3800万 m^3 增至2013年的9300万 m^3 ，9年间增加了1.5倍。如果按这一趋势发展下去，2014年有超过1亿 m^3 的势头。

中国的原木进口总量一直顺利增长，从2004年的3800万 m^3 增至2007年的5000万 m^3 ，2008年和2009年与经济增长放缓同步进口量分别减少到4400万 m^3 和4800万 m^3 ，降至2006年的水平，但2010年和2011年又猛增到6400万 m^3 和8500万 m^3 ，2012年减缓为7900万 m^3

之后，2013年又达到9 300万 m³，逼近1亿 m³。

这些年木材进口量的变化，与实际GDP增长率动向相似，2004-2013年平均木材进口量增长10.45%，与实际GDP增长率基本一致。如此发展，2014年木材进口量按原木换算估计为1.03亿 m³。

在2004-2013年，原木实际进口量从2 600万 m³增加到4 500万 m³，提高了70%；锯材实际进口量从600万 m³增至2 400万 m³，增加了3倍。

三、北美材进口量猛增取代了俄罗斯材

中国主要从以下4个国家进口原木和锯材。

1. 俄罗斯

中国从俄罗斯进口原木增长趋势一直持续到2007年，但是由于2007年俄罗斯将原木出口关税提高到20%、2008年提高到25%，中国从俄罗斯进口的原木从2007年的2 500万 m³逐渐减少至2009年的1 500万 m³和2013年的1 000万 m³。锯材进口量2004年为80万 m³，2013年为700万 m³，增长近8倍。

按原木换算，中国从俄罗斯进口的木材从2004年的1 856万 m³增至2013年的2 431万 m³，提高30%。

2. 美国

2008年俄罗斯上调了原木出口税，2009年中国从美国进口的原木由上年的40万 m³猛增至76万 m³，2013年达到561万 m³，比2004年提高了37倍。锯材进口量从2004年的78万 m³增至2013年的257万 m³，增加2倍多。

按原木换算，中国从美国进口的木材由2004年171万 m³增至2013年的1 075万 m³，增加5.3倍。

3. 加拿大

中国从加拿大进口的原木，未见2006年之前的统计，2007年进口12万 m³，2013年增至271万 m³，增加近22倍。锯材进口从2007年的32万 m³、2008年的28万 m³猛增至2013年的686万 m³，与2007年比增

加了 20 倍。

按原木换算，中国从加拿大进口的木材从 2003 年的 65 万 m^3 增至 2013 年的 1 643 万 m^3 ，增加了 24 倍。

4. 新西兰

中国从新西兰进口的原木从 2004 年的 84 万 m^3 增至 2013 年的 1 150 万 m^3 ，增加约 13 倍。进口锯材 2004 年为 44 万 m^3 ，2013 年为 50 万 m^3 ，仅有少量增加。

5. 南洋材原木

中国主要从巴布亚新几内亚、马来西亚、加蓬、所罗门群岛、缅甸等 5 国进口南洋材原木，另外，从非洲的刚果（布）、喀麦隆等也有一定数量的进口。从这 5 国进口的原木除 2009 年跌至 498 万 m^3 之外，过去 10 年基本保持在 600 万 m^3 左右。

从巴新进口的原木从 2004 年 131.5 万 m^3 增至 2013 年 275.6 万 m^3 。同期，从马来西亚的进口由 272 万 m^3 降至 39 万 m^3 。马来西亚对中国出口减少的部分，出口到印度。马来西亚是世界上为数不多的对中国出口减少的国家。

加蓬在 2010 年禁止了原木出口。中国从所罗门群岛进口的原木由 45 万 m^3 猛增至 203 万 m^3 。从缅甸进口的原木继续保持一定数量，但是 2014 年 4 月缅甸也禁止了原木出口。

四、中国胶合板、纤维板出口量世界第一

中国在进口大量原木、锯材的同时，出口相当数量的胶合板和纤维板，可以推测杨树、桉树等速生树种木材的胶合板、纤维板占半数以上。2013 年胶合板出口量达到 1 027 万 m^3 ，纤维板出口量达到 245 万 m^3 ，分别占世界胶合板、纤维板出口量的第一位。

中国胶合板出口的最大贸易国是美国，但是对美出口量变化不大，2004 年为 132 万 m^3 ，2013 年为 135 万 m^3 。日本是中国胶合板出口的第二大贸易国，对日出口量 2004 年为 35 万 m^3 ，2013 年为 82 万 m^3 ，仅增

加了 1 倍。

从 2004 到 2013 年的 20 年里，中国的胶合板出口量从 429 万 m^3 增长到 1 027 万 m^3 。

关于中国国内的胶合板生产量，根据联合国粮农组织数据库（FAOSTAT）的数据，在 2009 年 4 500 万 m^3 以后，数据没有进行过更新，但根据中国国家统计局发表的数据，中国国内的胶合板生产量 2013 年达到 1.57 亿 m^3 ，出口的胶合板不过是冰山一角。

日本胶合板生产量 2013 年为 2 800 万 m^3 ，不足中国生产量的 20%。

五、日本对中国出口木材 20 万 m^3

日本的木材进口在 1996 年达到高峰，按原木换算的木材进口总量达到 5 800 万 m^3 ，其中原木 2 108 万 m^3 、锯材 1 171 万 m^3 、胶合板等 653 万 m^3 。2013 年进口原木 454 万 m^3 、锯材 770 万 m^3 、胶合板等 556 万 m^3 ，按原木换算的木材进口总量为 3 107 万 m^3 ，比 1996 年进口高峰减少约 46%。

从日本木材出口看，2013 年对中国出口原木猛增到 13 万 m^3 ，按原木换算木材出口总量达到 20 万 m^3 。但是，考虑到中国进口原木和锯材 1 亿 m^3 ，生产胶合板 1.6 亿 m^3 ，出口胶合板和纤维板 1 200 万 m^3 ，只能说日本对中国的出口是微不足道。

六、现在日本要做的事情

中国的木材进口量（换算为原木），2013 年达到 9 300 万 m^3 ，是日本进口量的近 3 倍。中国的经济增长率近年也降至 7% 左右，但如果今后进口量也将适应经济增长率而增加的话，中国的木材进口量年均可增加 6%~7%，即每年增加 600 万~700 万 m^3 。

如果邻国继续保持这样经济高速增长下的木材需求，而日本国内拥有大量木材资源时，我们应该做什么？

是否应该努力向中国销售木材，将 30 万 m^3 （2014 年 1-5 月为 12.9 万 m^3 ，预计全年为 30 万 m^3 ）的出口量提高 40 万 m^3 、50 万 m^3 ？

日本木材自给率从 2002 年 18.2%恢复到 2012 年的 27.9%，但这是国内木材生产者努力降低采伐成本、锯材和胶合板等加工厂努力提高加工技术以及流通商社等努力开发市场潜力的结果。

为进一步巩固成果，就国产原木而言，如能在成本、品质、物流和服务上提供不逊色于进口木材的产品，还可以继续提高木材自给率，这也是发展中的海外用户所要求的。正因为如此，这也是日本木材产业从业者所要求的。

（白秀萍）

挪威与哥伦比亚准备就雨林保护建立伙伴关系

国际热带林与环境保护网站（www.mongabay.com）2015 年 6 月 22 日消息：挪威和哥伦比亚目前正在就建立保护哥伦比亚境内雨林的伙伴关系进行谈判。

根据双方不久前发布的联合声明，这两个国家希望在 2015 年底前建立起气候和森林事务的伙伴关系。从挪威其他类似的协议来看，这份协议的内容很可能包括挪威将根据哥伦比亚的工作成效资助用于减少毁林的工作经费。

哥伦比亚已经制定了 2020 年实现亚马孙零毁林的目标，其中包括扩大天然林的保护范围。

哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯·卡尔德龙在声明中说：“保护我们现存的天然林是当务之急。我的政府正在全力保障 2020 年之前实现哥伦比亚境内的亚马孙森林的零毁林目标。我们坚信在提高农业生产和使农村经济发展的同时完全可以保护和恢复我们的森林。”

根据全球森林观察组织提供的数据，2000 年以来，哥伦比亚亚马孙地区及整个境内的毁林率一直保持着相对稳定。但是也有人担心内乱平息后因将天然林改造成种植园和大规模发展农业产业而使毁林增加。

哥伦比亚的雨林多数集中分布在太平洋沿岸的乔科省和东南部的

亚马孙地区。

挪威目前已经与巴西、印尼、圭亚那、埃塞俄比亚、利比里亚、秘鲁、坦桑尼亚、墨西哥和越南签署了森林保护协议，为减少毁林而投入的资金高达 30 亿美元。 (周吉仲)

日本重新评估森林经营计划认可条件

据日本《林政新闻》2013 年 11 月 20 日报道，林野厅决定从 2014 年度开始重新评估以补助金为前提的森林经营计划认定条件，将现在“林班的 1/2”作为森林经营计划的认可条件改为在一定区域内确保 30 hm² 以上。这是根据经营现场关于经营计划认可条件不局限于林班的声音做出的决定。

该计划是由民主党政权时期的“森林、林业再生计划”提出的，依据 2012 年森林法修改，自 2013 年 4 月起实施。由于增加了作业集约化及路网整建，以成片的森林为对象集中投放补助金等，推进运输间伐，以提高国产材供应能力。但同时指出，如不制定该计划就不发给补助金的以间伐运输为条件的做法也存在着无视市场需求产材的弊端。

2012 年 12 月重新掌握政权的自民党，在 2013 年夏的参议院竞选公约中明确提出“重新评估根据现场实况进行必要作业的《森林经营计划》”。林野厅接受这一建议，在听取都道府县知事意见的同时，与 2013 年 8-9 月在全国 7 个地方、7 个地点召开了森林经营计划现场会，掌握现场意向，对计划内容进行了重新评估。

重新评估后，经营计划认可的面积条件从“林班的 1/2”放宽至“区域内 30 hm² 以上”。在条件恶劣不能保证 30 hm² 的地区，如果依据 2013 年 6 月制定的间伐等特别措施法（第 461 号）编制计划，作为国库补助对象，也将采取以编制森林经营计划为目的的次善之策。

此外，还决定民主党政权时期停止的路网整建定额补助（1.4 万日

元/m) 也以路网整建落后的地区为对象加以恢复。 (白秀萍)

加纳为实施自愿伙伴关系协议 (VPA) 做最后准备工作

国际热带木材组织 (ITTO) 网站 2015 年 6 月 30 日消息: 加纳林业委员会正在推行一个木材追踪系统, 该系统将确保只有合法木材能够出口, 从而使加纳能够依据与欧盟达成的自愿伙伴关系协议 (VPA) 颁发 FLEGT (森林执法、施政和贸易行动计划) 许可证。

在近期召开的研讨会上, 加纳林业委员会木材认证处主任克里斯 (Chris Beeko) 先生表示, 他们已经组织有关政府机构和公司参与了木材追踪系统的测试工作。该系统在其所有模块完成测试和调整后将正式投入使用。

该木材跟踪系统的电子设备很容易收集那些已砍伐和正在进入锯材厂的树木的数据。以前, 大部分的控制过程是以纸质文件为依据, 难以保证数据的准确性。 (徐芝生)

日本木材利用积分制度

据日本林业厅网站近年发布的信息, 日本从 2013 年 4 月 1 日起实施了“木材利用积分制度”。

所谓木材利用积分制度, 就是对于利用了柳杉、扁柏、落叶松等木造住宅的新建、扩建及购买等, 内外装修的木质化工程和木制品, 以及在购买木质颗粒燃料炉和柴炉时, 对于这些产品中使用的地区产木材的相应数量 (木材的使用量及建筑工程面积等) 给予木材利用积分, 可用积分换购当地农林水产品。其目的就是通过地区产木材 (国产材) 的恰当利用, 实现森林的合理经营和保护、防止地球变暖、形成循环型社会、

振兴地区经济。

兑换率为 1 个积分兑换 1 日元。可换购的产品是地区农林水产品、旅行、商品券、预付卡等。另外，也用于对造林及使用木材的捐款、对住宅等工程费用等的即时交换等。具体兑换标准为：每栋住宅兑换 30 万积分，因东日本大地震造成房屋全部毁坏的和特定灾区新建住宅等，每 1 栋兑换 50 万积分；地面、墙壁和天井的木质化工程（内外装修木质化）按照工程内容兑换积分不同。兑换积分的合计上限为 30 万分。

截至 2015 年 4 月 7 日可发行积分约 29 亿分，相当于 29 亿日元，到 5 月 20 日达到发行上限，发行结束。（白秀萍）

美国木地板进口额今年 3 月增至 1 260 万美元

国际热带木材组织（ITTO）网站 2015 年 6 月 15 日消息：今年 3 月美国木地板进口额为 1 260 万美元，比上月增长 20%。其中，硬木地板进口额为 350 万美元，比上月增长 30%。来自所有主要供应国的木地板进口额均呈上升趋势。

3 月份，中国对美国的硬木地板出口额为近 100 万美元，超过马来西亚和印尼（马来西亚的出口额为约 89.57 万美元）。对美国的硬木地板出口额增长最快的国家是越南。

3 月份，美国的木地板进口额几乎一半（620 万美元）来自中国。过去，越南对美国的木地板出口额很小，但今年 3 月对美国的出口额已经超过了 100 万美元。（徐芝生）

【本期责任编辑 白秀萍】