

人民日报学术文库

中国木材进口市场特征、 弹性与风险研究

程宝栋 秦光远 崔海鸥 刁钢◎著

人民日报
出版社

人民日报学术文库

中国木材进口市场特征、 弹性与风险研究

程宝栋 秦光远 崔海鸥 刁钢◎著

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国木材进口市场特征、弹性与风险研究 / 程宝栋

等著. —北京: 人民日报出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5115 - 3988 - 5

I. ①中… II. ①程… III. ①木材—进口贸易—市场

特征—研究—中国 IV. ①F752.652.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 130000 号

书 名: 中国木材进口市场特征、弹性与风险研究

著 者: 程宝栋 秦光远 崔海鸥 刁 钢

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 万方正

封面设计: 中联学林

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65369844

网 址: [www. peopledaily. press. com](http://www.peopledaily.press.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京欣睿虹彩印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 226 千字

印 张: 14

印 次: 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5115 - 3988 - 5

定 价: 68.00 元

作者简介

程宝栋 北京林业大学经济管理学院院长助理、教授、博士生导师，北京林业大学林产品贸易研究中心执行主任，兼任中国林业经济学会林产品贸易专业委员会秘书长、全国农林院校林产品贸易教学与科研协作组秘书长、国家林业局林产品国际贸易研究中心对外投资研究室主任、中国林业产业联合会林浆纸分会副秘书长等职务。主要研究领域为林产品市场与贸易、林业对外投资。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学项目、北京市优秀人才计划支持项目等研究课题十余项。出版学术专著七部。发表学术论文一百余篇。

秦光远 北京林业大学经济管理学院国贸系讲师，中国林业经济学会林产品贸易专业委员会委员，中国家具协会会员。主要研究方向为农林产品市场与贸易、林业企业与产业研究、产业集群研究。发表学术论文十余篇。出版学术专著两部。

崔海鸥 国家林业局速生丰产用材林管理办公室处长，硕士。从事速丰林用材林管理、特殊林木培育和国家储备林建设工作。主要研究木材安全、国家储备林建设模式及机制。参与科研课题研究七项，主编和参编学术专著四部。

刁 钢 河北农业大学商学院讲师，博士，北京林业大学林产品贸易研究中心研究员。主要研究领域为林产品市场与贸易、林业部门模型、木质林产品供需预测。参与主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、河北省社科基金、国家林业行业公益项目等科研项目十余项。发表学术论文二十余篇。出版学术专著一部。

本书得到北京市高等学校“青年英才计划”
(NO.BJQNY201339)、北京林业大学青年教师
科学研究中长期项目(2015ZCQ-JG-02)资助

前 言

当前,作为四大原材料(钢材、水泥、木材、塑料)之一的木材,是唯一绿色、环保、可再生原材料。随着经济社会发展进步,由于木材本身具备的优良属性,人们对木材及其制品的消费意愿不断提升、消费需求不断增加,世界木材市场贸易出现了前所未有的繁荣时期。世界木材及其制品贸易在全球范围内获得长足发展,原木、锯材、人造板、木家具等贸易量额均表现出快速增长趋势,部分年份同时表现出了明显的波动。20世纪90年代末期亚洲金融危机爆发、2008年全球金融危机爆发,对全球经济产生严重消极影响的同时,木材制品及其原料贸易也相应跌入谷底,国际国内一大批外向型企业在短时间内濒临破产倒闭。然而,在这个过程中,中国经历十多年的积累发展,克服困难,充分调动和利用国际、国内“两个市场、两种资源”,逐步成为世界木质林产品贸易大国,进而成为世界最大的木材制品生产国和贸易国,在世界木材及其制品贸易市场占据并发挥着越来越重要的作用。

从经济发展角度看,中国的大发展离不开世界,世界的大发展需要中国参与,作为国民经济一个具体产业的木材产业也无法跳出这一发展逻辑。伴随着中国在世界木材贸易市场上的地位和影响不断提升,作为贸易大国而非贸易强国的中国正面临越来越多的挑战。当前,中国木业发展的基本特征是——大量进口原料产品,如原木锯材等,同时大量出口加工制成品,如人造板、木家具等,表现出了明显的加工贸易特征,始终徘徊于全球木业产业价值链低端。然而,既然是贸易大国,必然会与很多国家发生贸易联系,主要是以互补性贸易和竞争性贸易两种方式为主,但是,竟

争性贸易可能会对其他国家木材加工产业造成一定冲击。不仅如此,由于木材加工产业依赖森林资源供给木材,采伐木材直接减少了森林资源,也会对环境 and 生态造成一定消极影响,由此也引发了环境保护组织及爱好者的抵制,一部分国家和政府也介入其中,对中国木材产业发展施加直接或间接的干预,因此,中国木材产业面临来自内部外部的双重压力。在此背景下,很有必要思考和总结一下当前木材贸易的世界形势:世界木材贸易市场的变动趋势及当前格局如何?中国木材加工产业如何应对、调整从而适应世界木材贸易的趋势?

为全面科学地对上述问题进行探讨,本书从以下几个方面进行了分析和讨论:(1)世界原木进出口贸易市场的变动趋势及结构特点,世界原木进出口前十位国家的发展趋势及变动特征;(2)世界锯材进出口贸易市场的变动趋势及结构特点,世界锯材进出口前十位国家的发展趋势及变动特征;(3)中国原木进口市场特征;(4)中国锯材进口市场特征;(5)中国进口原木锯材在国内的流向特征;(6)中国原木进口弹性特征;(7)中国原木进口风险评价。通过对以上七个方面的分析阐述,基本能够清楚地对世界原木锯材市场发展特征及趋势进行界定,进一步明确中国在世界原木锯材进出口市场的地位和影响,同时利用中国原木进口弹性的分析明确在向中国出口原木的国家中哪些是互补国、哪些是竞争国,为后续中国原木进口提供更多选择,进而再考虑中国木材进口风险问题,明确规避风险的选择及方法,更好地为我国木材产业发展保驾护航。

本书是国家林业局速丰办委托课题“我国原木锯材进口流向研究”的主要研究成果,并得到了北京市高等学校“青年英才计划”(NO. BJQNY201339)、中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NO. BLX2014-58)、“中央高校基本科研业务费专项资金资助”(NO. 2015ZCQ-JG-02)、国家林业局林业软科学研究项目“REDD+对中国热带木材进口影响的研究”(NO. 2015-R23)、中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目(CAFYBB2014MB004)等课题的资助。在写作过程中,本书得到了北京林业大学林产品国际贸易研究中心研究团队、国家林业局速丰办的大力支持与帮助,中国林科院科信所叶兵研究员、胡延杰博士等为

本书的写作提供了宝贵的意见与建议，在此向他们表示衷心的感谢和深深的敬意。

在本书写作过程中参阅了大量国内外相关文献，同时与政府部门、行业内部的专家学者等展开了有成效的沟通交流，但是鉴于我国木材进口市场的特殊性、复杂性，以及作者本身的局限，本书还存在一些尚待进一步深化与细化的部分，在文字及语言表述方面难免存在一些瑕疵，欢迎各位专家、学者、业内人士从各自专业性角度批评斧正！

程宝栋 秦光远 刁钢 崔海鸥

2016年4月20日

目 录

CONTENTS

第1章 绪论	1
第2章 世界原木贸易市场发展态势	10
2.1 世界原木进口整体态势	10
2.2 世界原木进口主要国家	14
2.3 世界原木出口整体态势	21
2.4 世界原木出口主要国家	24
第3章 世界锯材贸易市场发展态势	33
3.1 世界锯材进口整体态势	33
3.2 世界锯材进口主要国家	35
3.3 世界锯材出口整体态势	42
3.4 世界锯材出口主要国家	44
第4章 中国原木进口市场特征	52
4.1 进口原木整体状况分析	52
4.2 进口原木来源地分析	55
4.3 进口原木进入口岸分析	60
4.4 进口原木材质分析	66
4.5 进口原木材种分析	67

4.6	进口原木贸易方式分析	76
4.7	进口原木多维度交叉分析	78
第5章	锯材进口特征分析	103
5.1	进口锯材的整体状况分析	104
5.2	进口锯材来源地分析	105
5.3	进口锯材的进入口岸分析	111
5.4	进口锯材的材质分析	115
5.5	进口锯材的材种分析	117
5.6	进口锯材的贸易方式分析	121
5.7	进口锯材的多维度交叉分析	124
第6章	原木锯材国内流向特征	145
6.1	地区流向特征	145
6.2	行业流向特征	147
6.3	运输方式特征	151
第7章	原木进口弹性分析	153
7.1	中国原木进口市场的现状及特征	155
7.2	中国原木进口需求模型	159
7.3	小结	169
第8章	原木进口风险评价及进口多元化分析	171
8.1	原木进口风险指数及进口结构优化模型构建	172
8.2	中国原木进口风险评价及结构优化结果	176
8.3	小结	182
第9章	结论与思考	183
9.1	研究问题回顾与陈述	183
9.2	世界原木贸易发展态势总结	184

9.3 世界锯材贸易发展态势总结	185
9.4 原木进口特征总结	185
9.5 锯材进口特征总结	187
9.6 原木锯材流向特征总结	190
9.7 原木进口弹性分析总结	192
9.8 原木进口风险分析总结	193
9.9 关于原木锯材进口及国内流向的思考	194
9.10 关于原木进口弹性的思考	195
9.11 关于原木进口风险的思考	196
参考文献	198

表目录

表 2-1 世界原木进口前列国家占世界原木总进口额的比重	12
表 2-2 世界原木出口主要国家占世界原木出口总额比重	22
表 3-1 世界锯材进口主要国家占世界锯材进口总额的比重	34
表 3-2 世界锯材出口主要国家占世界锯材出口总额的比重	44
表 4-1 中国原木进口前列国家及其组合进口量 (万立方米)	57
表 4-2 中国原木进口前十位国家分布及其变化图表	58
表 4-3 中国原木进口主要海关及其组合进口量 (万立方米)	62
表 4-4 中国原木进口前十位海关分布及其变化图	64
表 4-5 我国进口原木部分材种进口量及其占全部原木进口比重变化	71
表 4-6 我国进口原木部分材种进口量及其占全部原木进口比重变化	73
表 4-7 原木进口部分树种进口量及其占全部进口量的比重	74
表 4-8 1995 年进口红木原木的多维解析	78
表 4-9 1995 年进口樟木原木的多维解析	80
表 4-10 2000 年进口红木原木的多维解析	81
表 4-11 2000 年进口未列名非针叶木原木的多维解析	84
表 4-12 2013 年进口红木原木的多维解析	92
表 4-13 2013 年进口红松、樟子松原木的多维解析	99
表 4-14 2013 年进口辐射松原木的多维分析	101
表 5-1 我国锯材进口前列国家及其组合进口量	107
表 5-2 中国锯材进口前十位国家分布及变动情况	109
表 5-3 1995—2014 年中国锯材进口量海关排序表	112
表 5-4 中国锯材进口海关分布情况	113

表 5-5	我国进口锯材主要材种进口量 (一)	118
表 5-6	我国进口锯材主要材种进口量 (二)	119
表 5-7	我国进口锯材主要材种进口量 (三)	120
表 5-8	我国进口锯材主要贸易方式占比及变化趋势	122
表 5-9	我国进口锯材主要贸易方式进口量及变化趋势	123
表 5-10	1995 年中国进口樟木、楠木、红木锯材特征的交叉分析	125
表 5-11	1995 年中国进口栎木锯材特征的交叉分析	128
表 5-12	1995 年中国进口非叶木锯材特征的交叉分析	129
表 5-13	2013 年中国进口樟木、楠木、红木锯材特征的交叉分析	141
表 6-1	中国家具产业集群分布表	149
表 7-1	AIDS 模型估计结果 (静态)	164
表 7-2	ECM - AIDS 模型估计结果 (动态)	165
表 7-3	支出弹性及自我补偿价格弹性	166
表 7-4	交叉价格弹性 (静态)	167
表 7-5	交叉价格弹性 (动态)	168
表 8-1	中国原木主要进口来源国	176
表 8-2	2000—2012 年各国家向中国出口原木量占中国进口 总量比例的均值	180

图目录

图 2-1 世界原木进口总额及其增长率	11
图 2-2 中国原木进口总额及其增长率	14
图 2-3 印度原木进口额及其增长率	15
图 2-4 日本原木进口额及其增长率	15
图 2-5 德国原木进口额及其增长率	16
图 2-6 奥地利原木进口额及其增长率	17
图 2-7 韩国原木进口额及其增长率	18
图 2-8 瑞士原木进口额及其增长率	18
图 2-9 越南原木进口额及其增长率	19
图 2-10 芬兰原木进口额及其增长率	19
图 2-11 意大利原木进口额及其增长率	20
图 2-12 美国原木进口额及其增长率	20
图 2-13 世界原木出口总额及其增长率	22
图 2-14 美国原木出口额及其增长率	24
图 2-15 新西兰原木出口额及其增长率	25
图 2-16 俄罗斯原木出口额及其增长率	26
图 2-17 加拿大原木出口额及其增长率	27
图 2-18 马来西亚原木出口额及其增长率	28
图 2-19 捷克原木出口额及其增长率	29
图 2-20 乌拉圭原木出口额及其增长率	30
图 2-21 德国原木出口额及其增长率	30
图 2-22 法国原木出口额及其增长率	31

图 2-23 澳大利亚原木出口额及其增长率	31
图 3-1 世界锯材进口总额及其增长率	33
图 3-2 中国锯材进口额及其增长率	36
图 3-3 美国锯材进口额及其增长率	37
图 3-4 日本锯材进口额及其增长率	37
图 3-5 英国锯材进口额及其增长率	38
图 3-6 德国锯材进口额及其增长率	38
图 3-7 意大利锯材进口额及其增长率	39
图 3-8 埃及锯材进口额及其增长率	39
图 3-9 越南锯材进口额及其增长率	40
图 3-10 荷兰锯材进口额及其增长率	41
图 3-11 法国锯材进口额及其增长率	42
图 3-12 世界锯材出口总额及其增长率	43
图 3-13 加拿大锯材出口额及其增长率	45
图 3-14 俄罗斯锯材出口额及其增长率	46
图 3-15 美国锯材出口额及其增长率	47
图 3-16 瑞士锯材出口额及其增长率	47
图 3-17 德国锯材出口额及其增长率	48
图 3-18 芬兰锯材出口额及其增长率	49
图 3-19 奥地利锯材出口额及其增长率	49
图 3-20 智利锯材出口额及其增长率	50
图 3-21 泰国锯材出口额及其增长率	50
图 3-22 罗马尼亚锯材出口额及其增长率	51
图 4-1 1995—2014 年中国原木进口量及其增长率	53
图 4-2 1995—2014 年中国原木进口额及其增长率	55
图 4-3 中国原木进口前列国家及其组合占全部原木进口比重分布图	56
图 4-4 中国原木进口主要海关及其组合占全部进口的比重分布	62
图 4-5 中国进口原木分材质进口量及其增长率变动趋势图	67
图 4-6 我国进口原木部分材种进口量及其占全部原木进口比重变化	70
图 4-7 我国进口原木部分材种进口量及其占全部原木进口比重变化	70

图 4-8 未列名非针叶木原木进口量及其占全部进口量的比重	73
图 4-9 中国原木进口贸易方式占比堆积折线图	76
图 4-10 中国原木进口最主要两种贸易方式贸易量	77
图 5-1 1995 年至 2014 年中国锯材进口量及其增长率	104
图 5-2 1995 年至 2014 年中国锯材进口额及其增长率	105
图 5-3 我国锯材进口前列国家及其组合占全部锯材进口总量的比重	106
图 5-4 中国锯材进口入关分布占比	114
图 5-5 我国锯材进口不同材质进口量及占比	115
图 5-6 我国针叶锯材进口量及其增长率	116
图 5-7 我国阔叶锯材进口量及其增长率	117
图 6-1 中国家具产业集群分布图	149
图 7-1 中国原木总量及其增长率	156
图 7-2 中国原木进口总额及其增长率	156
图 7-3 中国原木进口年平均单价及其增长率	157
图 7-4 中国主要原木进口来源国进口量占比堆积折线图	158
图 7-5 中国主要原木进口来源国进口额占比堆积折线图	159
图 8-1 中国原木产量与进口量	171
图 8-2 原木供给风险指数	178
图 8-3 实际原木进口风险与优化的原木进口风险比较	179

第1章 绪论

自20世纪90年代末期尤其是进入21世纪以来,伴随着中国经济快速发展,中国木材加工产业迅速成长,已经成为世界最大的木材制品生产国和贸易国(秦光远、曾寅初,2014),原木、锯材作为木材加工产业最重要两类原料产品发挥了至为关键的作用。但是,由于中国森林资源相对匮乏,加之20世纪八九十年代森林资源过度采伐,以1998年全国范围的特大洪灾为起点,中国政府逐步全面禁止了天然林资源采伐,同时实施集保护、治理、恢复森林资源为一体的一系列重大生态工程建设项目,如天然林资源保护工程、退耕还林工程、京津风沙源治理工程、三北及长江流域等防护林工程、野生动植物保护及自然保护区建设工程、速生丰产用材林基地建设工程等。一系列重大生态项目的实施,在保护天然森林资源的同时,极大地缩减了国内木材原料的供给水平,既有人工林所能提供的木材供给极为有限。根据中国林业发展报告的数据显示,1998年全国木材产量为5964.50万立方米,此后逐年下降,2002年木材产量仅有4436.07万立方米,相比1998年下降了25.63%^①。由于树木生长周期的硬约束,新增人工林不可能短期内具备木材供给能力,尤其是大径材、贵重树种材,更是需要很长的时间才能进入木材原料供给市场。由此,也导致我国木材原料供给受到重创,木材加工产业谋取更快、更大发展的约束越发明显。

在国内木材原料供给根本无法满足需求的情况下,若要发展木材加工产业,必须将木材供给的原料来源扩容,同时利用国内、国际两个市场,也为国内人工造林供给木材赢得林木生长的周期性时间。基于此,1999年1月1日起,中国政府取消了原木、锯材的进口关税,中国原木锯材进口呈现了快速增长势

^① 数据来源于《中国林业发展报告》(1999年,2003年)。