

# 国外原木出口禁令对我国原木 进口行业的影响及对策研究

■ 管志杰 张悦 王鑫 常州大学

**摘要:**森林对生态环境有巨大作用,出于对森林的保护,国外很多国家出台原木出口禁令。中国原木进口依存度高,国外原木出口禁令对我国原木进口产生严重影响。本文在系统梳理国外原木出口禁令的基础上,探究其对我国原木进口行业的影响,并基于研究结论从增加资源储备、提高利用效率、提升创新技术及开发境外资源四个方面提出相关建议。

**关键词:**出口禁令;原木进口;影响

由于森林对生态环境的巨大作用,从保护生态环境的角度出发,近年来许多国家采取措施限制森林砍伐,原木出口禁令是保护森林资源的主要措施。我国是木材消费大国,木材需求量大,进口原木一直占较大比重,自2015年天然林商业性采伐禁令实施后,木材加工企业对原木的进口需求更是大大增加。

原木出口禁令实施并不一定会给本国带来经济和环境效益。印度尼西亚实施原木出口禁令后对国民经济和家庭收入产生负向影响,哥斯达黎加取消原木出口禁令会提升国家经济收益并带来相对温和的环境效益。国外实施原木出口禁令对我国的影响也有学者开始了研究,缅甸实施原木出口禁令后,中国与缅甸木质林产品贸易额呈断崖式下滑,禁令

实施过程中存在管辖部门信息交流不畅、监管体制不健全等问题,中缅木材贸易的未来趋势将转向加工贸易、人工林木材贸易和对外直接投资。俄罗斯以提高关税形式实施原木出口限制后,我国从俄罗斯进口原木数量比重下降。从现有研究不难发现对单个国家实施原木出口禁令状况已经有研究,但对国外出口禁令尚未系统梳理,并且对多个国家禁令实施后原木进口行业影响状况尚未开展研究。国外木材供应国出台原木出口禁令,一方面为保护生态环境,控制森林资源,另一方面也为鼓励本国木材加工企业和制造业的发展,提升产品的附加价值。本文通过梳理国外原木出口禁令的具体情况,深入探究禁令对我国原木进口行业的影响,并提出具体对策,期望为政府和

企业决策提供建议参考。

## 一、国际上多种手段限制原木出口

### (一)完全禁止型

部分国家为保护本国生态资源,完全禁止原木的出口,表1列出了国外原木出口禁令完全禁止型的主要国家,其中巴西、哥斯达黎加实施禁令的时间相对较早,而赞比亚、莫桑比克、赤道几内亚是最近才宣布实施禁令。

### (二)有限禁止型:有条件禁止和有限禁止

目前全球实施原木出口禁令的国家越来越多,但大部分国家选择有限禁止,表2列出了有限禁止原木出口的主要国家。从实施的具体内容来看,主要分为两大类:一类是有条件禁止,如美

[基金项目]本文系国家社科基金一般项目“双重禁令倒逼我国林业产业链优化的机制与对策研究”(批准号:20BJY075);江苏省研究生科研创新项目(KY-CX21\_2759)的阶段性成果。

[作者简介]管志杰(1973—),男,常州大学教授;研究方向:国际贸易。张悦(1998—),女,硕士研究生;研究方向:国际贸易。王鑫(1999—),男,本科生;研究方向:国际贸易。

表1 国外原木出口禁令完全禁止型国家实施情况

实施分类	国家	实施期限	限制内容及法律依据
完全禁止	巴西	1969年至今	原木出口禁令
	哥斯达黎加	1986年至今	原木出口禁令
	加纳	1994年至今	原木出口禁令; 1994年开始, 颁布所有未加工原木出口禁令
	厄瓜多尔	2005年	原木出口禁令
	缅甸	2014年	原木出口禁令
		2017年	停止木材和木制品的出口
		2018年	允许种植区原木合法出口国外
	白俄罗斯	2016年	禁止出口未经加工的原木
	赞比亚	2017年	实施所有树种的原木出口禁令, 只有加工的木材才有可能被允许出口
莫桑比克	2017年	全面禁止出口未经加工的原木	
赤道几内亚	2019年	禁止原木出口, 木材加工产品不受此限制	

表2 国外原木出口禁令有限禁止型国家实施情况

实施分类	国家	实施期限	限制内容及法律依据
有条件禁止	加拿大	1906年至今	限制加拿大英属哥伦比亚省原木出口, 对于联邦以及省级原木出口有各自具体规定
	美国	1926年至今	从阿拉斯加联邦林地采伐的原木禁止出口
		1990年至今	森林资源保护及短缺救济法(1990): 100%禁止联邦林地原木出口, 除非木材供给过剩; 1995年, 联邦所有的或州属(印第安土地除外)原木木材禁止出口
	科特迪瓦	1995年	禁止出口天然林的原木, 包括原木、锯材和毛方的出口
	伯利兹	1996年	任何原木或木材(不包括被禁的红木或黑柿木)的出口, 须经工业部与林业部协商后发给许可证
	哥伦比亚	1997年	禁止天然林原木出口
	喀麦隆	1999年至今	通过规定本地加工在年采伐总量的比重逐年递增的形式, 进行原木出口限制
	柬埔寨	2002年	禁止从自然森林出口木材
	洪都拉斯	2007年	禁止出口未经加工或加工的天然林阔叶(阔叶/硬木)树种的木材
	加蓬	2010年	禁止出口原木、毛方、横切原木
	马达加斯加	2013年	承诺在 CITES 第十六届缔约国大会通过的行动计划实施完毕之前, 不批准包括卢氏黑黄檀在内的任何黄檀属与柿属木材物种的出口
	泰国	2013年	禁止采伐和出口野生来源的交趾黄檀
	马里	2014年	禁止出口包括刺猬紫檀在内的所有原木材
	刚果布	2014年	全面限制原木出口, 原木出口量不得超过木材总砍伐量的 15%
	老挝	2015年	禁止原木出口, 规定所有木材必须加工后才能出口到国外
		2016年	禁止出口来自天然森林的原木、木材以及商界政府最近批准出口的原木
	巴布亚新几内亚	2015年至今	逐步禁止原木出口
	尼日利亚	2015年	停止刺猬紫檀原木的进港发运
	贝宁	2016年	禁止所有森林产品出口
	多哥	2016年	禁止刺猬紫檀板材的出口、进口和再出口
克罗地亚	2018年	禁止出口 2 年以上的原木和含水率超过 20% 的橡木	
有期限禁止	印度尼西亚	1980-1992年	原木出口禁令
		1992-1998年	禁止性关税(替代出口禁令)
		2001-2002年	再次实行原木出口禁令
	马来西亚	1992年至今	斯洛伐克原木出口配额
		1993-1996年	沙巴原木出口禁令
	几内亚比绍	2015年4月	颁布 5 年木材出口禁令
	乌克兰	2015-2017年	实施原木出口禁令
保加利亚	2015年6月	颁布 3 个月的木材出口禁令于 6 月 9 日到期, 并在反对非法伐木的森林法修正案开始实施前持续禁止木材出口	
冈比亚	2017年	暂停木材(包括原木)进出口与运输	

国、加拿大、老挝、喀麦隆和克罗地亚等, 这些国家禁止部分地区出口原木或是禁止稀缺原木资源的出口; 另一类是有期限的禁止, 如印度尼西亚、马来西亚、保加利亚、几内亚比绍和乌克兰等, 这些

国家通过颁布几个月或几年的原木出口禁令, 达到遏制严重的非法采伐, 调整并修复国家生态平衡的目的。

### (三) 关税限制型

越南和俄罗斯两国则是通过

提高关税等措施限制原木的出口, 具体实施情况见表 3。针对原木制订新的出口关税, 可以对国内的木材出口企业施加压力, 迫使其在国内建立加工工厂, 生产木材加工产品, 并努力往深加工

表3 国外原木出口禁令关税限制型国家实施情况

实施分类	国家	实施期限	限制内容及法律依据
提高关税禁止	越南	1993年	对木材加工业采取严格的原材料筹集许可证制度
		2013年	对红木原材料出口提税200%
		2013年	严禁出口交趾黄檀
	俄罗斯	2006年	提高针叶原木出口关税
		2007年	俄联邦政府出台第75号政府令:逐步提高原木出口关税

的方向发展,达到提高产品附加值、获得更多经济效益的目的。

## 二、原木出口禁令对我国原木进口行业的影响

### (一)改变原木进口来源和结构

国外原木出口禁令的推出改变了原木进口来源的比重。统计表1中实施出口禁令国家的原木出口量占我国进口原木的比重从2011年的58.04%下降到2020年的53.69%(见表4),期间占比不断波动,有升也有降。这主要是由于国外原木出口禁令实施国家期限和内容不同,并存在频频改动的情况,导致我国不断调整进口来源国,相应的来源国比重也不断发生变化。以单个国家俄罗斯为例,2011-2012年俄罗斯是我国第一大原木进口来源国,然而俄罗斯政府不断提高出口关税(从2018年的25%提升至2020年的60%)致使我国从俄罗斯进口原木数量比重骤减,2020年降低至9%左右。

### (二)增加原木进口市场风险

表4 禁令国家进口量占中国进口总数量的比重

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
比重(%)	58.04	53.91	49.53	50.47	49.81	49.32	48.78	43.52	35.42	53.69

资料来源:国际贸易中心贸易统计

各国对生态环境保护意识加强后,提出了各项原木出口限制政策,使我国原木进口国集中度发生变化,但部分国家占比依旧偏高。2020年我国原木进口最大的前十个国家中俄罗斯、美国、巴布亚新几内亚和加拿大等四个国家分别不同程度地实施了原木出口禁令,俄罗斯、美国和巴布亚新几内亚在四个国家中占比最高,三者占比总计达到18%以上。进口集中在若干国家,这些国家原木出口禁令政策不断变化,无疑增大了原木的进口风险。如俄罗斯联邦新修订的森林法规定自2020年1月1日至2030年12月31日采伐针叶类林木只能用于在俄罗斯联邦境内加工,普京总统也宣布自2022年起禁止出口针叶原木和珍贵硬木的木材。巴布亚新几内亚原木出口禁令也在不断加强,计划2025年全面禁止原木出口。

### (三)推动木材市场产品价格上涨

受国外原木出口禁令的影响,一些原木进口价格提高了,一些原木进口品种减少,但在市场

需求作用下,进口价格也提高了,原木进口价格的提高推动了木材市场产品价格的上涨。如俄罗斯以提高出口关税的形式禁止原木出口,相应的从俄罗斯进口的原木价格提高。赤道几内亚禁止红花梨、奥坎、塔利、核桃木、安东和奥古曼等原木出口,多哥、马里、尼日利亚禁止刺猬紫檀出口,相应的这些品种原木进口价格也提高了。这些珍稀原木进口价格的提高,也增加了原木进口行业的成本。受价格变动传导机制的影响,成本的增加影响整个产业链产品的价格,木材产品市场价格上涨,如刺猬紫檀市场价格从2015年的4101.83元/吨上涨到2020年的5882.31元/吨。

### (四)增加企业尤其是中小企业的经营成本

部分国家原木出口禁令的颁布迫使我国原木进口方不得不重新选择合作伙伴,以构建新的商业合作关系,这给抵御风险能力弱的中小型木材加工企业带来巨大风险,一些效益不佳的企业甚至面临破产危机,造成员工失业,冲击实体经济。具体来说,依赖于原木进口的地板、造纸和家具等中小企业,这些企业长期合作客户所在国家原木出口禁令的颁布,将直接导致行业相关原材料稀缺及价格上涨。如受东南亚部分国家红木封关的消息影响,红木原材料价格飞速上涨,部分储备少的企业被迫高价收购红木,企业成本增加,经营压力加大,尤其是部分中小型家居行业的企业生存困难,2014年深圳华仁实业公司、成都双流县彭镇金鹰家私等多家公司宣布倒闭。

## 三、应对原木出口禁令的对策

### (一)增加原木资源储备,保障国内木材供给

建立木材战略储备生产基地是缓解国外原木出口禁令影响的重要手段。目前我国储备林制度已初步建立,主要以工业原料林、大径树种和稀缺树种等优质效益高的多功能森林为主。为推动今后木材战略储备生产基地的发展壮大,基地应当坚持合理布局、科学经营,广泛吸收国内外的优秀经验,如德国的近自然森林经营和分项经营等模式,通过集约专业化经营提高收入效益。同时,加大人才引进投入,加强科研、林业专业人才培养,重点培育专业性的林业从业人员,开发推广先进的培育技术,提高我国中高低不同层次多方面的木材供给能力,增加原木资源储备,保障国内木材供给。

### (二)提升生产技术和技能,提高原木利用效率

各国纷纷出台的原木出口禁令使原木成为紧俏产品,在原木进口面临困难或风险加大的情况下,提高原木利用效率,实现节约生产也是原木进口行业的政策选项。具体来说,原木进口企业要不断提升技术水平,通过加大技术研发,推动木材加工及相关产业的技术升级,从技术设计层面减少木材的使用。同时,企业也要整合各类资源,通过增加设备投入,改善生产工艺流程,提高企业的管理水平,从管理层面减少木材使用,实现节约生产。另外从节约木材使用角度出发,企业上下游之间可以通过联合

生产的形式实现无缝对接,这样既保持了生产的顺畅,也避免了生产过程产品不符合要求造成的浪费。

### (三)持续推动技术创新,寻找最佳替代资源

提升企业技术创新能力、寻找最佳替代资源实现木材的节约代用也是针对国外原木出口禁令的对策措施。企业可以通过技术创新开发原木的替代性材料,利用加工技术实现小径木材转变为大径木材,设立专门的技术研发部门,深入探究改变速生林性能的具体途径,使速生林达到原木级别的性质,从而提高国产木材的替代性。此外还可以选择竹材、秸秆等作为木材的替代资源。竹材具有生长周期短、产量高、可再生、绿色环保等特点,广泛用于造纸、建筑装饰等行业,可以有效节约木材资源的消耗。

### (四)多角度拓展境外资源,实现原木进口多样化

针对国外原木出口禁令,原木进口行业可以尝试开发境外资源,并努力实现原木进口多样化。具体来说,进口企业可以采取对外直接投资或者间接投资的方式获取海外原木资源,例如建设境外森林资源培育基地、林木产品加工园区等,加强完善企业境外森林管理的规范,合理采伐国外原木资源,实时跟踪境外资源开发利用情况等多种方式获得原木。为降低原木进口风险,进口企业也要及时调整进口来源,如从加拿大、新西兰等政策开放、贸易连续性强的国家多配置订购量,或者是从瑞典、德国、芬兰等森林资源储备充足、经济发达的国家进口,通过开拓原木出口国家市场,努力拓展木材供给,实现原木进口的多样化。▲

### 参考文献:

- [1]Budy P. Resosudarmo,Arief Anshory Yusuf. Is the Log Export Ban an Efficient Instrument for Economic Development and Environmental Protection? The Case of Indonesia\* [J]. Asian Economic Papers,2006,5(2).
- [2]Kishor N.,Mani M.,Constantino L. Economic and Environmental Benefits of Eliminating Log Export Bans - The Case of Costa Rica [J]. World Economy,2004,27(4).
- [3]田刚,杨光,吴天博.中国与孟中印缅经济走廊沿线国家木质林产品贸易前景分析[J].世界林业研究,2020,33(2):112-116.
- [4]潘瑶,徐晔,王庆华,等.中缅边境木材贸易的现状及对策思考 [J].西部林业科学,2016,45(4):65-69.
- [5]秦光远,程宝栋,张剑.中缅木材贸易发展特征与前景展望[J].林业资源管理,2015(5):8-12+49.
- [6]Li J.Q., Lu W.M. & Li Z.Y. et al. Division of International Cooperation, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, P. R. China.Factors Influencing Timber Trade between China and Russia [J].Chinese Forestry Science and Technology,2008(1):20-30.
- [7]耿利敏,沈文星.全球商品链视角下的中国林产品贸易[J].林业经济,2014,36(3):58-63.
- [8]宋经纬,徐子然,陈家鑫,等.我国木材市场供给现状分析与未来发展建议[J].中华纸业,2021,42(5):43-47+7.
- [9]李伟,何淑婧,潘瑶,等.巴布亚新几内亚、菲律宾和斐济林业发展比较与分析 [J]. 世界林业研究, 2019,32(4):86-91.
- [10]唐帅,宋维明.我国原木进口价格波动及影响因素的实证研究[J].价格月刊,2013(2):16-19.
- [11]石超,陆军,罗岱.我国红木进口贸易现状与产业发展趋势分析 [J].世界林业研究,2015(3):57-63.
- [12]刁钢,麻坤,赵荣,等.基于中国林业产业预警模型的木材供需仿真研究 [J]. 林业经济,2018(4):33-38.