

# 热带木材生产、贸易与市场趋势

共建全球绿色供应链国际论坛演讲，上海，2019年10月22日

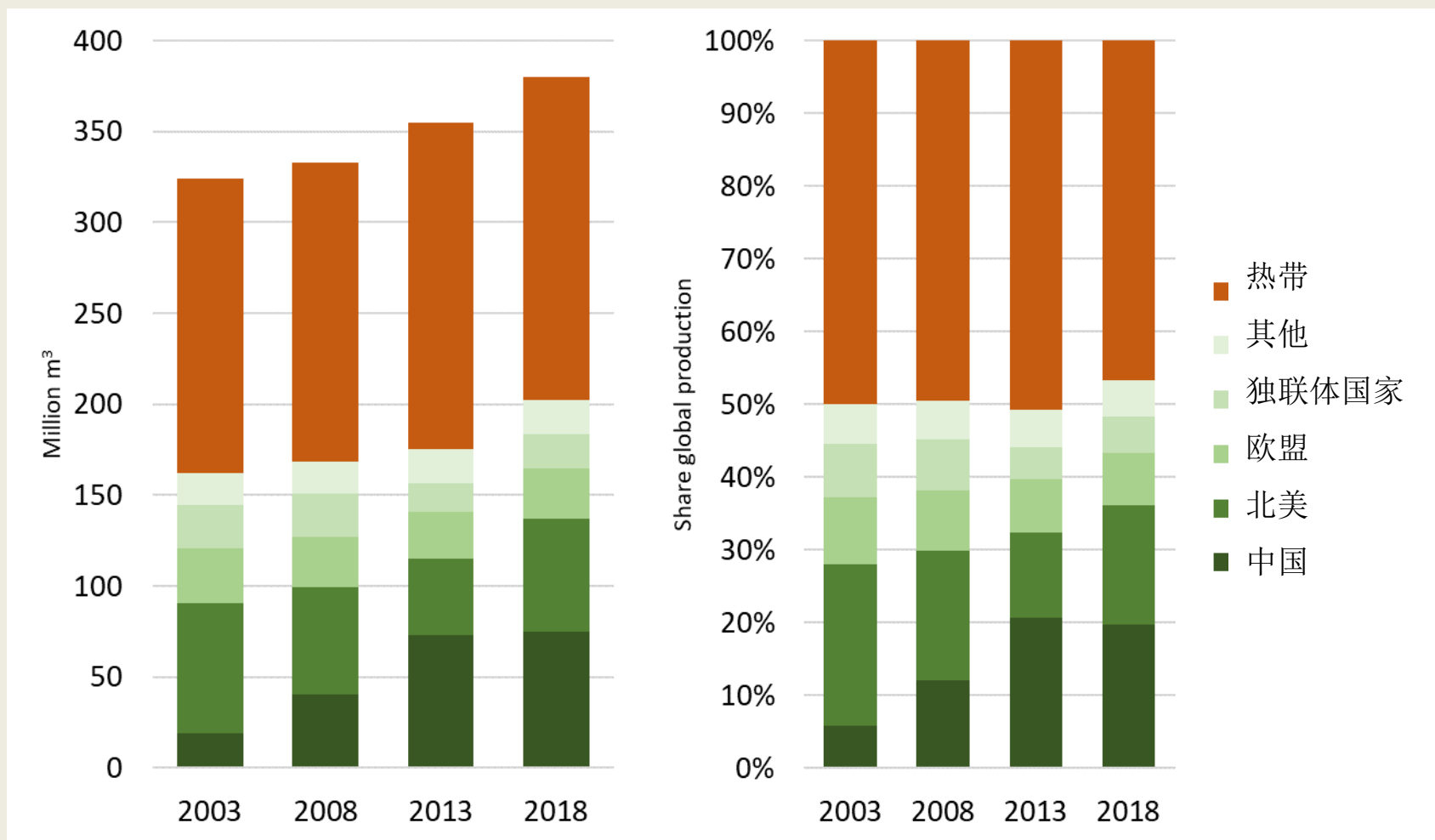
Rupert Oliver, FLEGT IMM 贸易分析师



---

Independent Market Monitoring of FLEGT-Licensed Timber

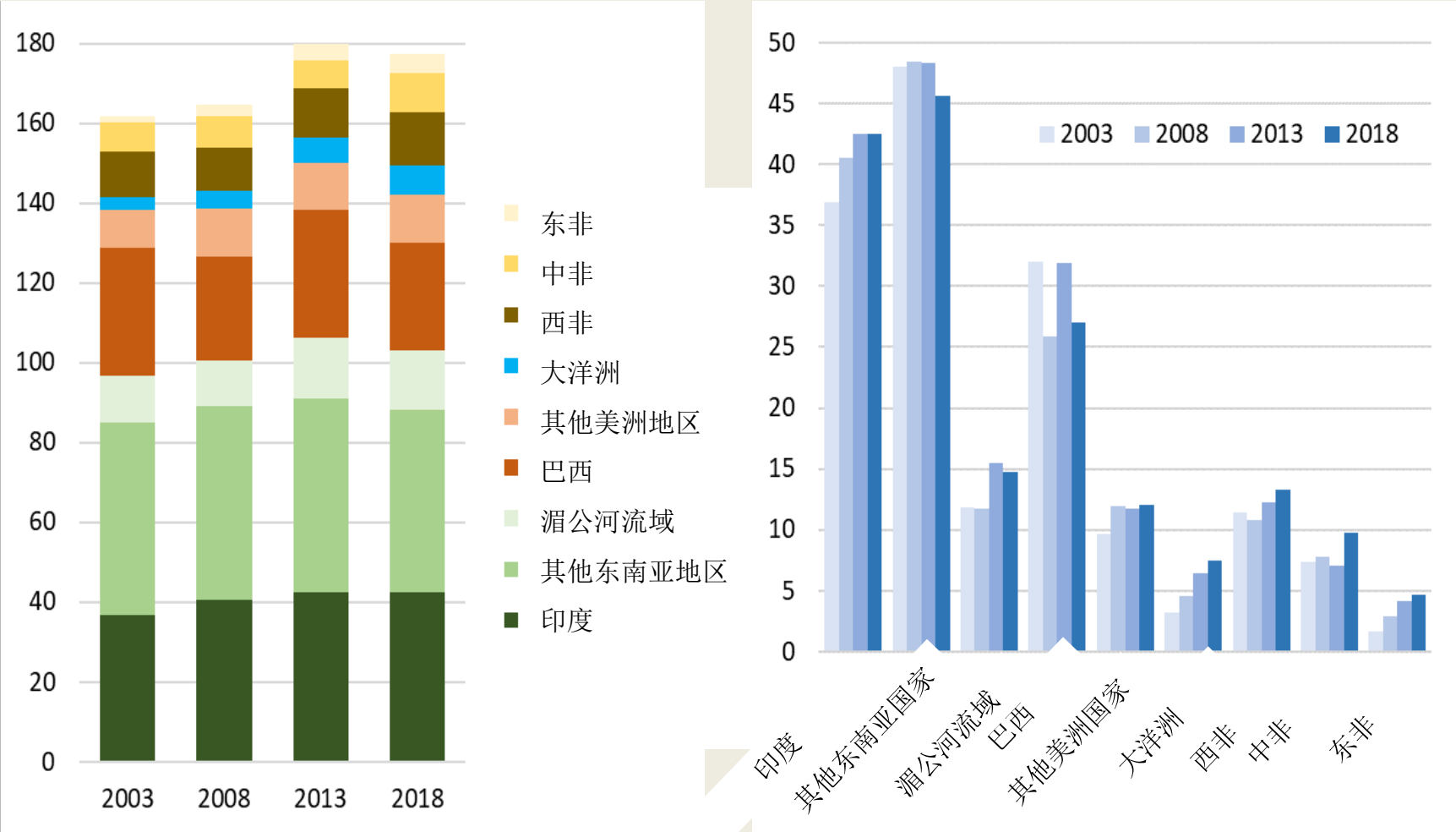
# 2003, 2008, 2013, 2018全球主要地区硬木锯材 单板生产情况



Source: ITTO/FAOSTAT

数据来源: ITTO/FAOSTAT

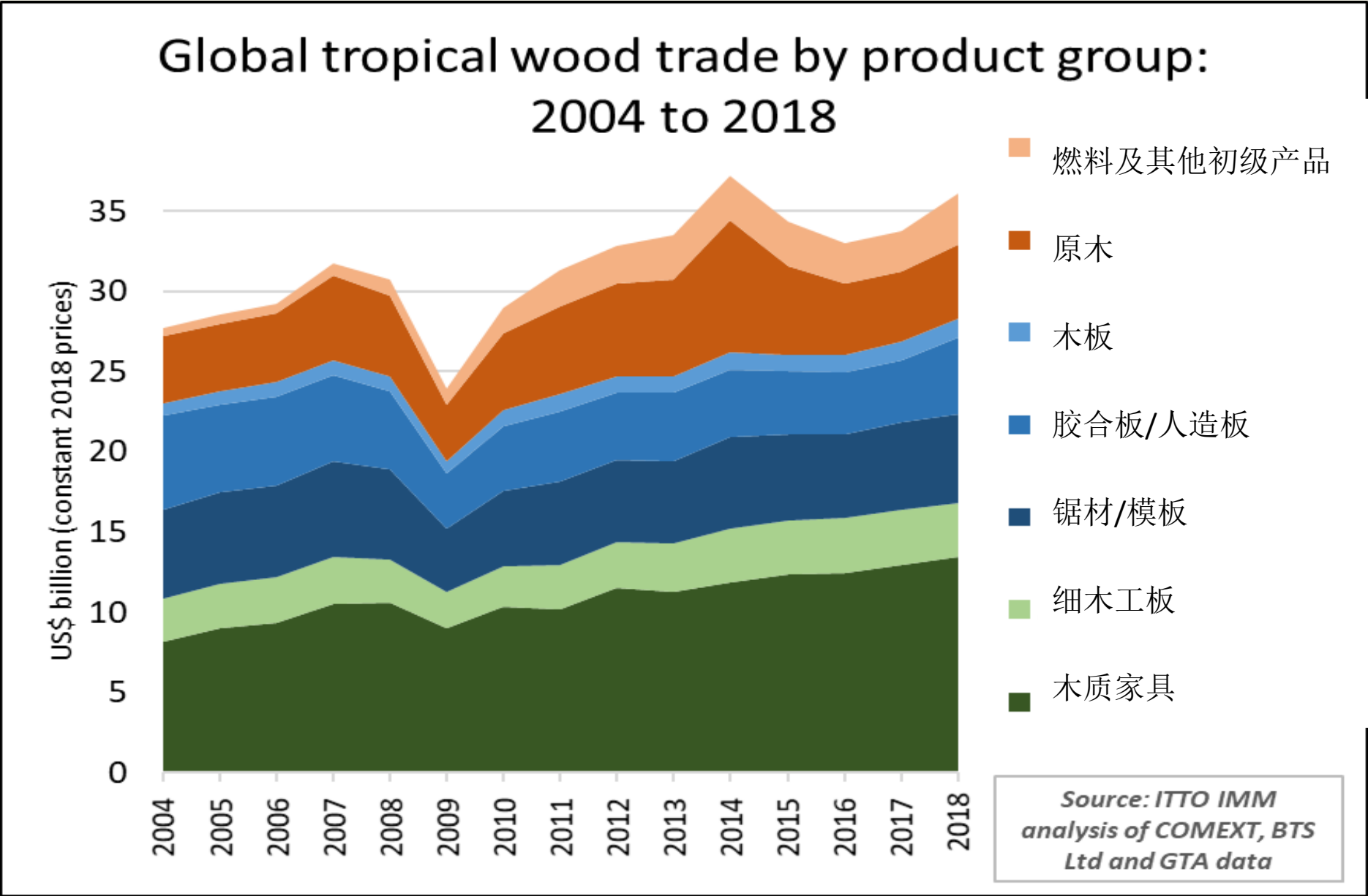
# 2003, 2008, 2013, 2018全球主要地区硬木锯材和单板生产情况（单位：百万m³）



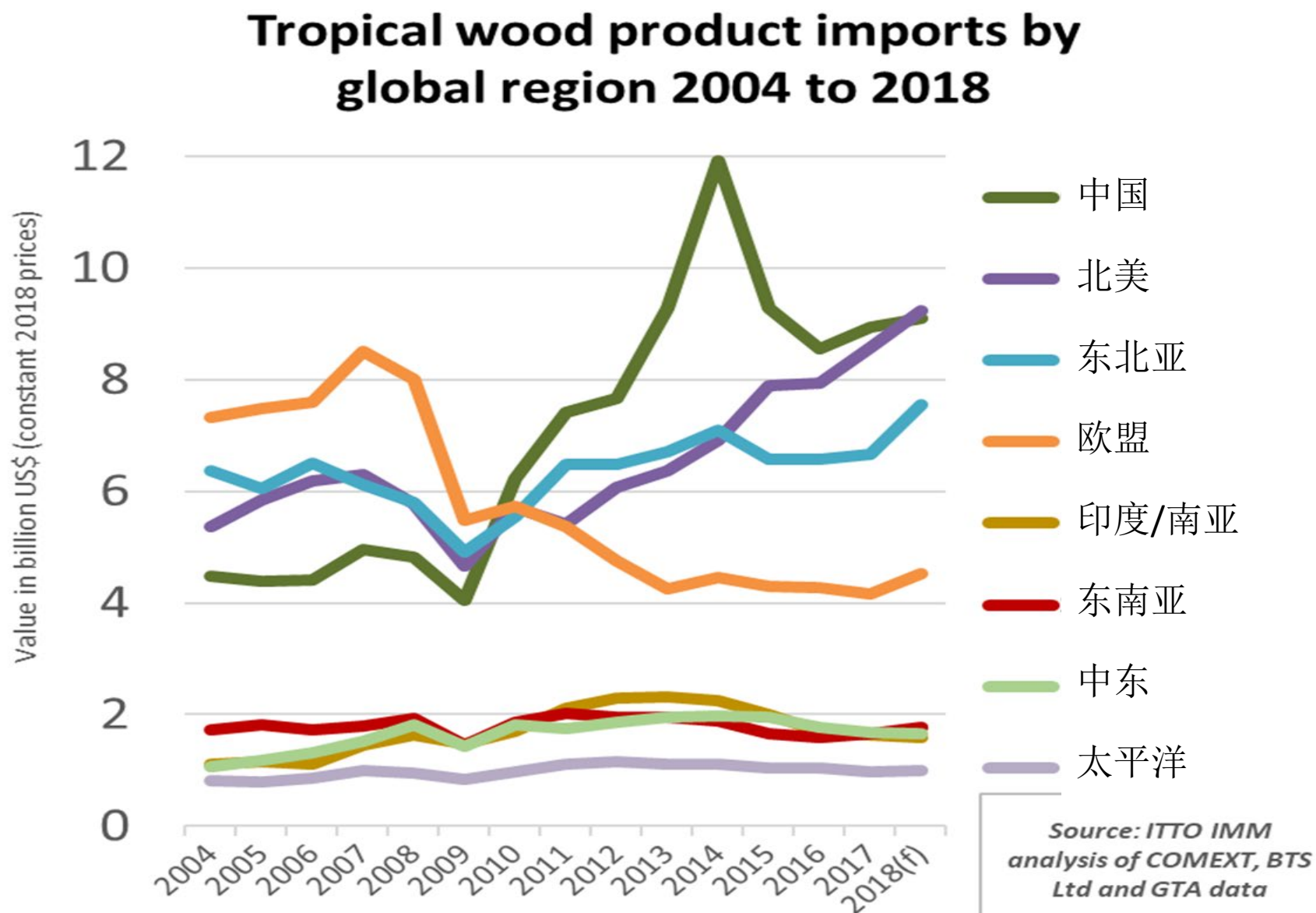
Source: ITTO/FAOSTAT

数据来源: ITTO/FAOSTAT

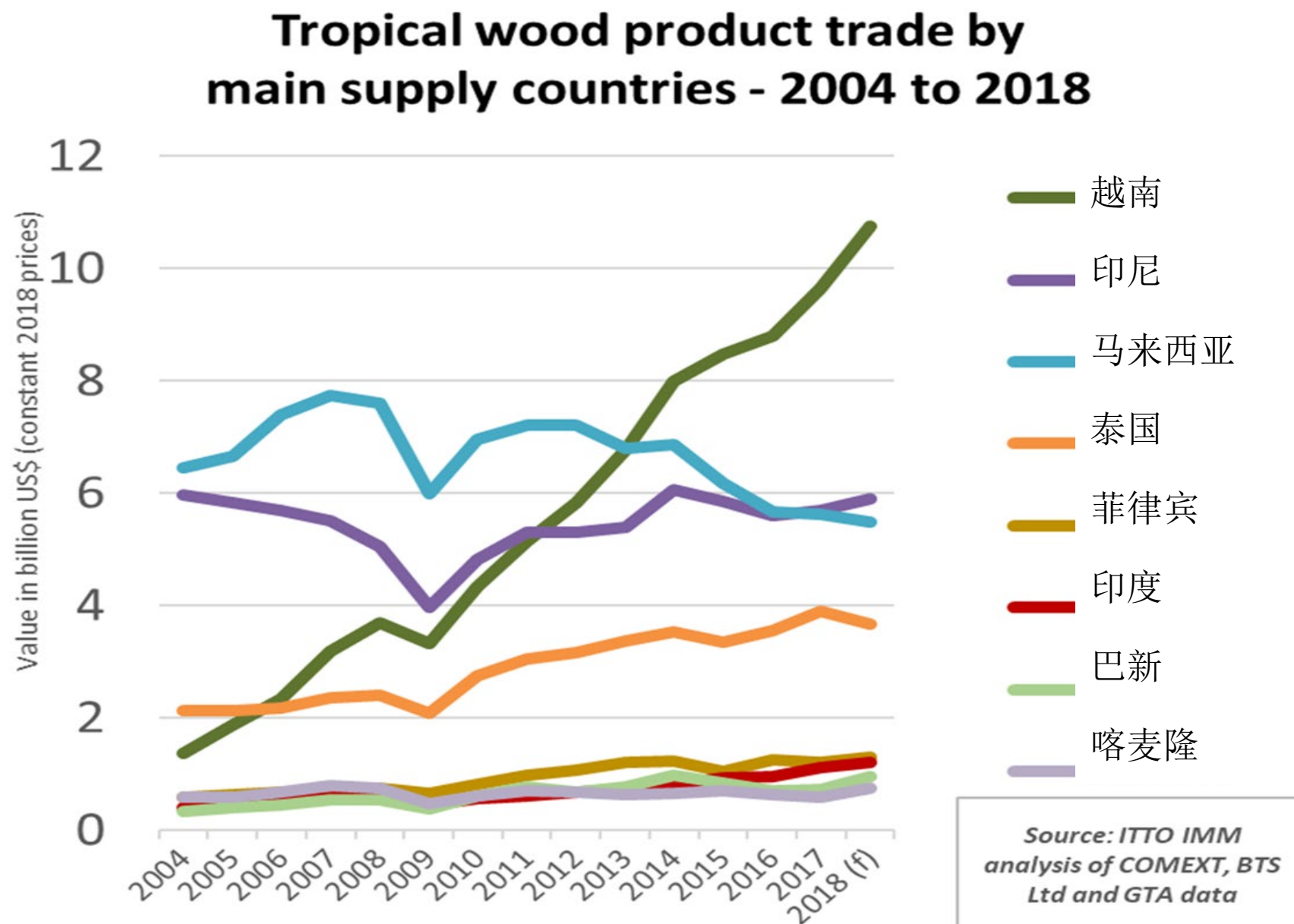
# 2004-2018年全球主要热带木材产品贸易情况



## 2004-2018年全球主要地区热带木材产品进口情况

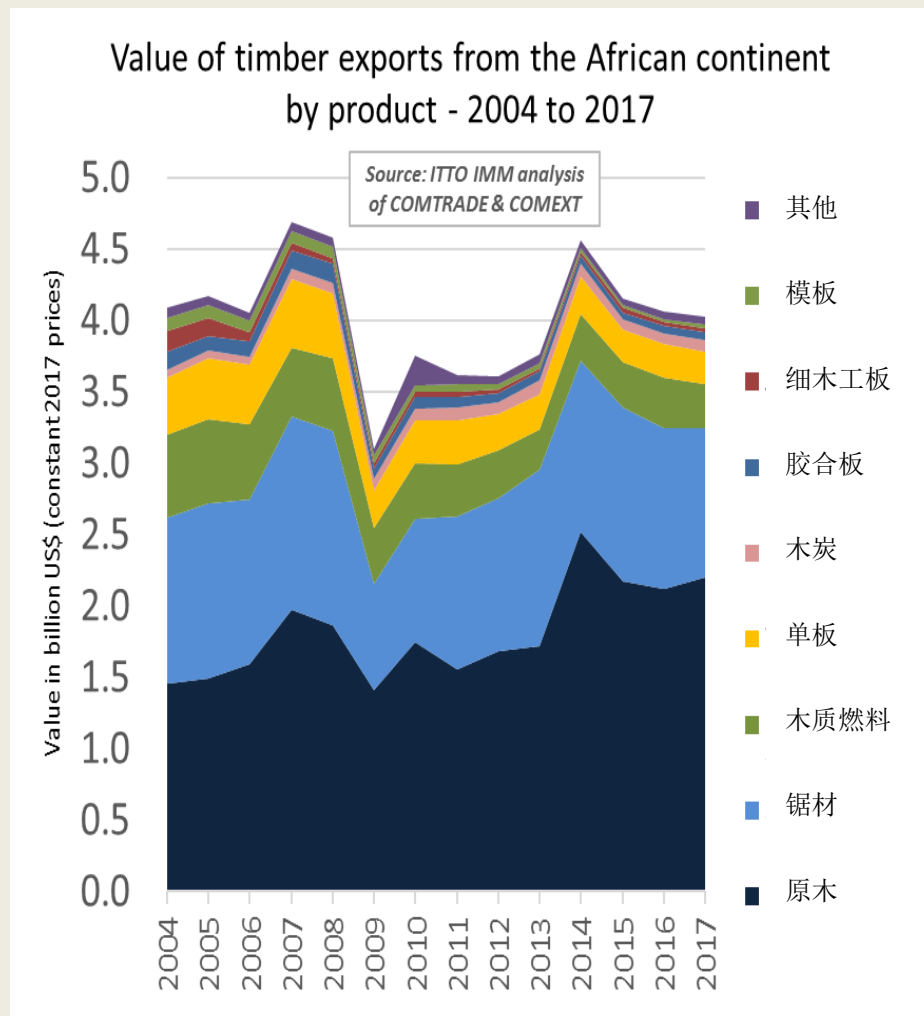


## 2004-2018年主要热带木材供应国产品贸易情况

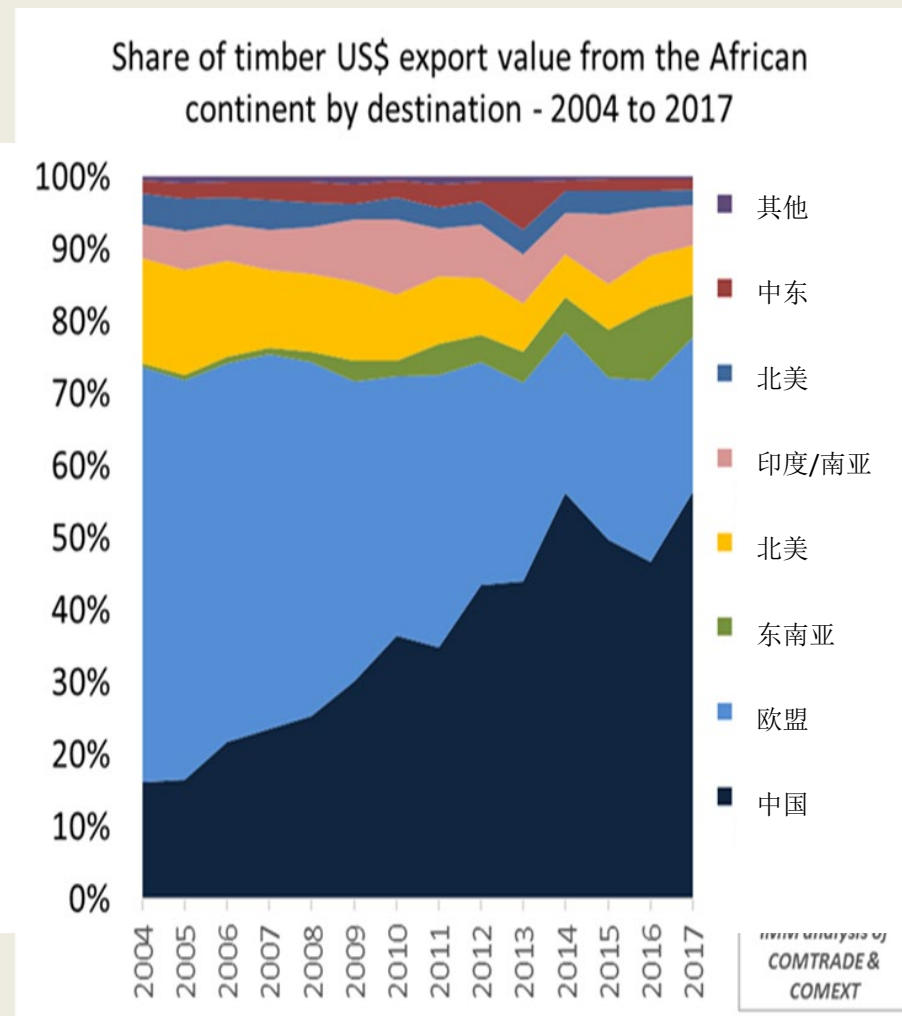


# 非洲对初级木材出口依赖持续增长

2004-2017年非洲大陆木材出口额变化图（按产品划分）

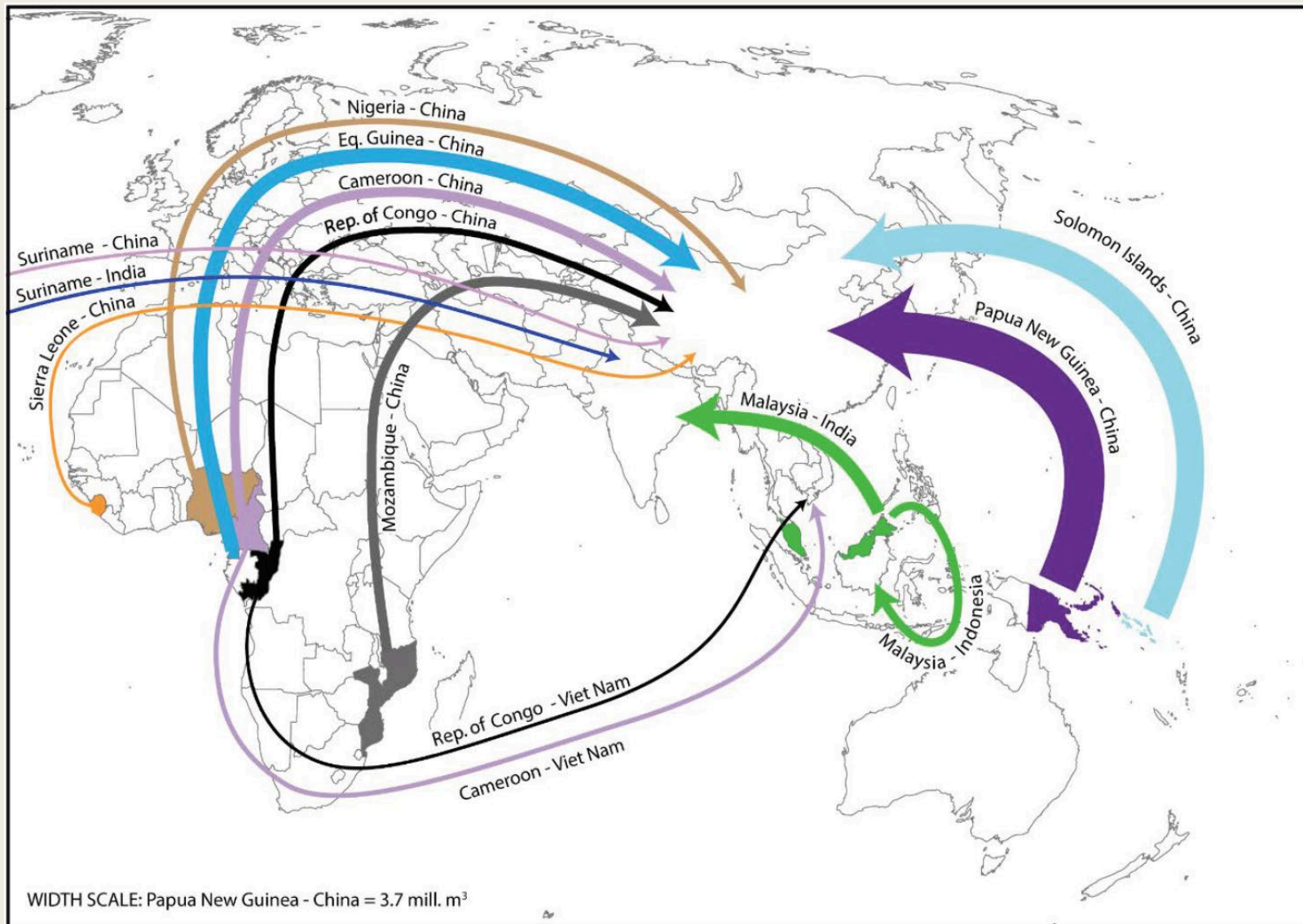


2004-2017年非洲木材贸易值变化（按出口目的地划分）





## 2018年主要热带木原木流向（单位：百万m<sup>3</sup>）

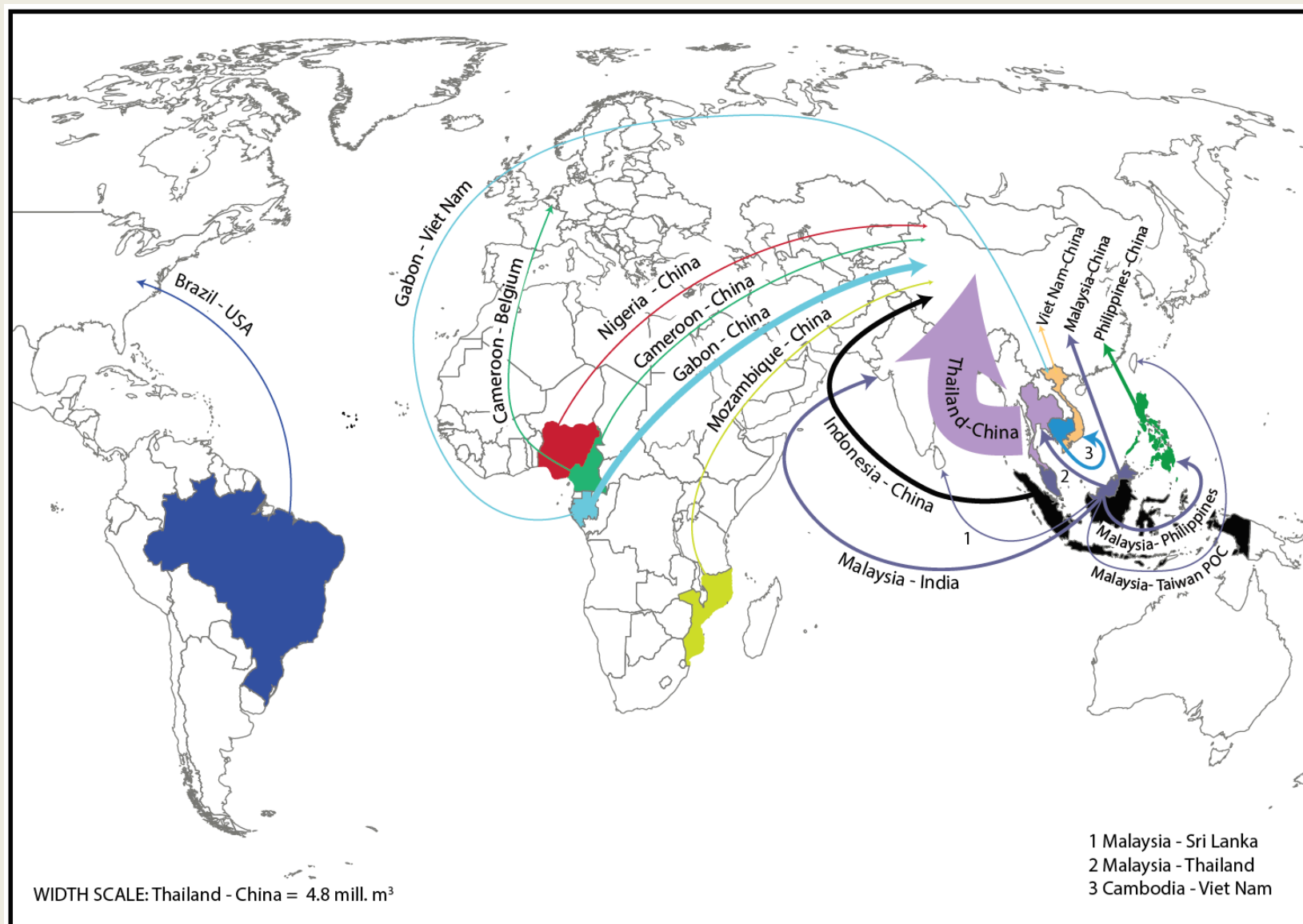


Source: ITTO Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation 2017-2018

数据来源：2017-2018年ITTO世界木材情况评论双年报



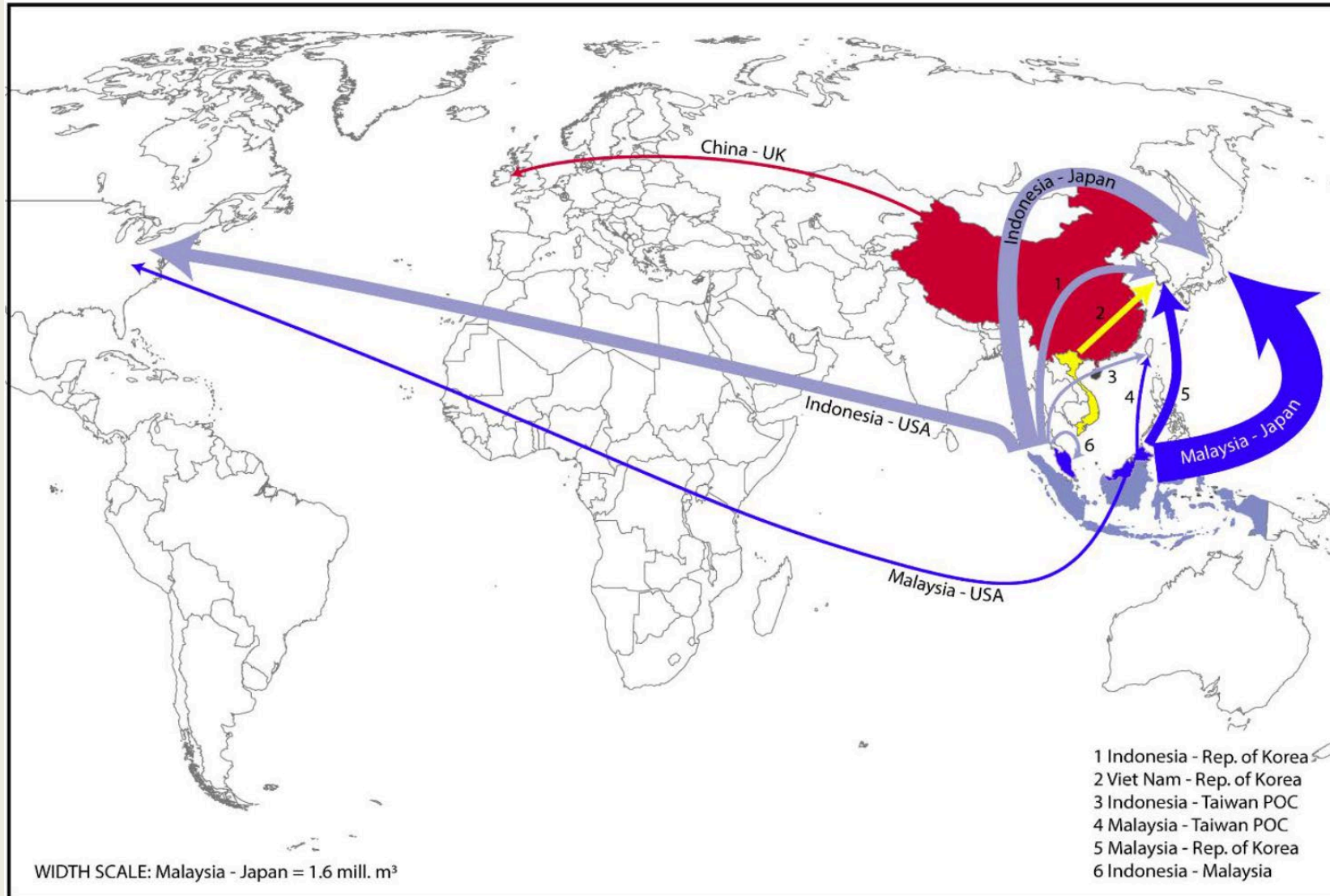
## 2018年主要热带木锯材流向（单位：百万m<sup>3</sup>）



Source: ITTO Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation 2017-2018

数据来源：2017-2018年ITTO世界木材情况评论双年报

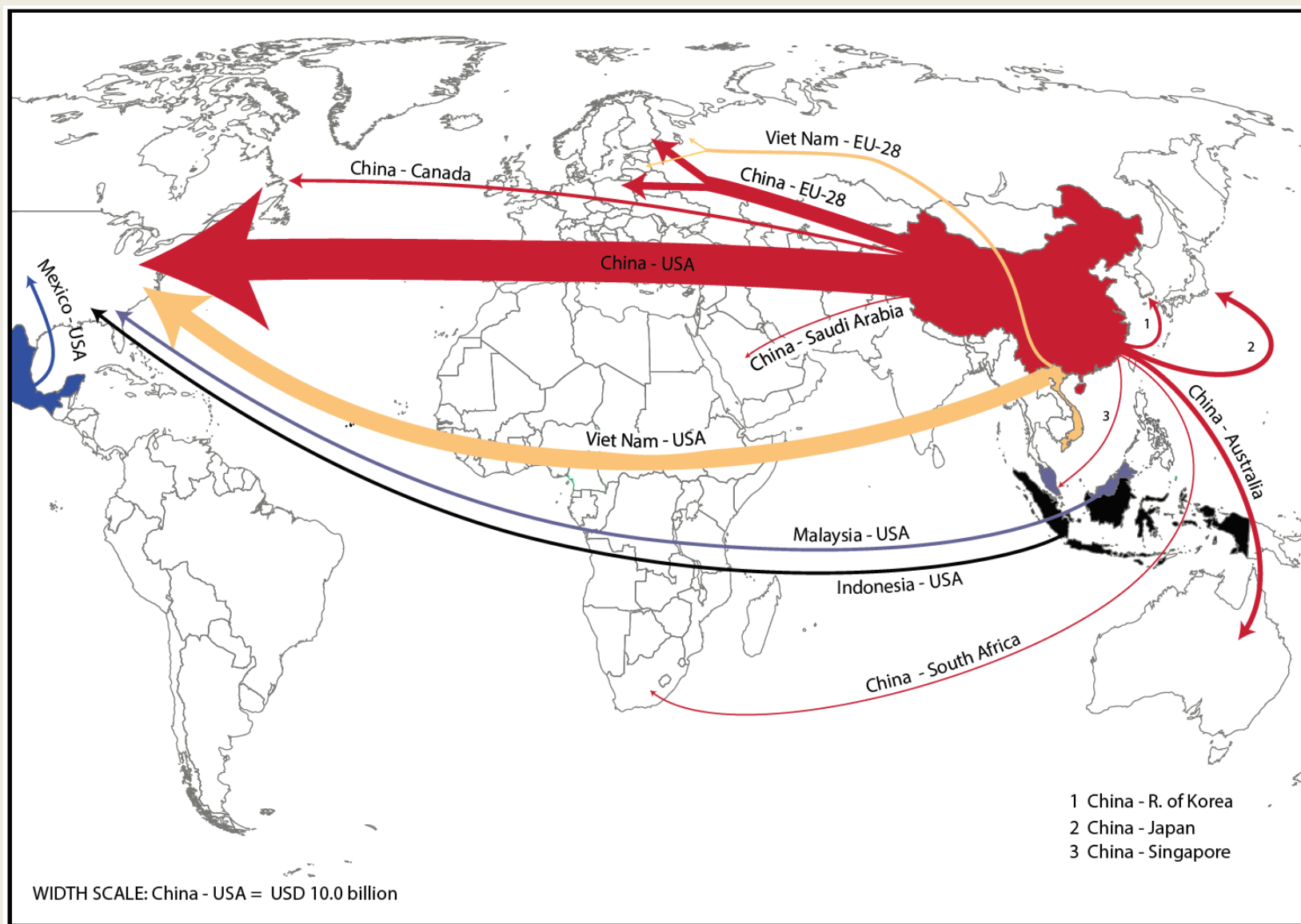
**2018年主要热带木胶合板流向（单位：百万m³）**



Source: ITTO Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation 2017-2018

数据来源: 2017-2018年ITTO世界木材情况评论双年报

## 2018年中国和ITTO生产国木制家具流向（单位：百万m<sup>3</sup>）



Source: ITTO Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation 2017-2018

数据来源：2017-2018年ITTO世界木材情况评论双年报

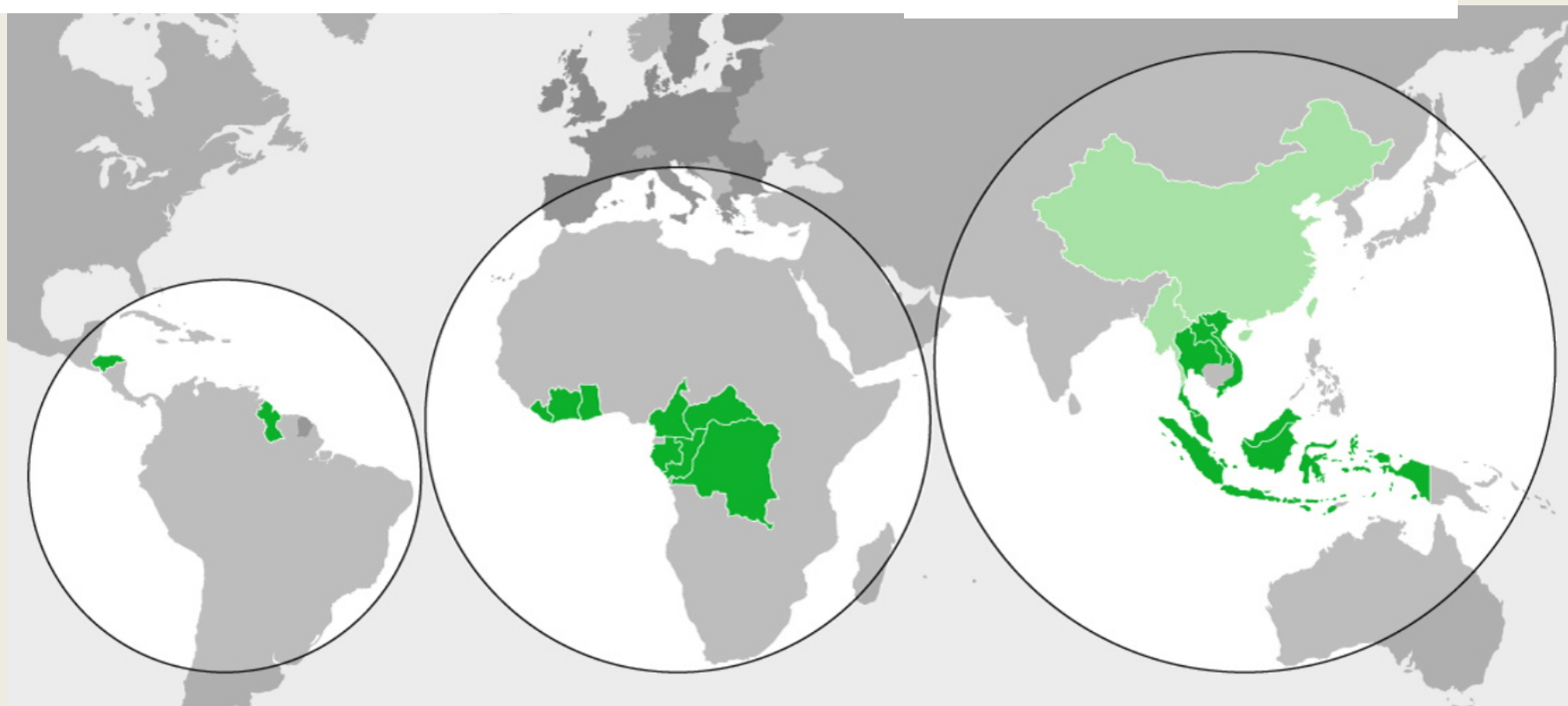
# 木材合法性验证系统 (TLAS)发展情况

## VPA countries

- Cameroon
- Central African Republic
- Côte d'Ivoire
- Democratic Republic of the Congo
- Gabon
- Ghana
- Guyana
- Honduras
- Indonesia
- Laos
- Liberia
- Malaysia
- Republic of the Congo
- Thailand
- Vietnam

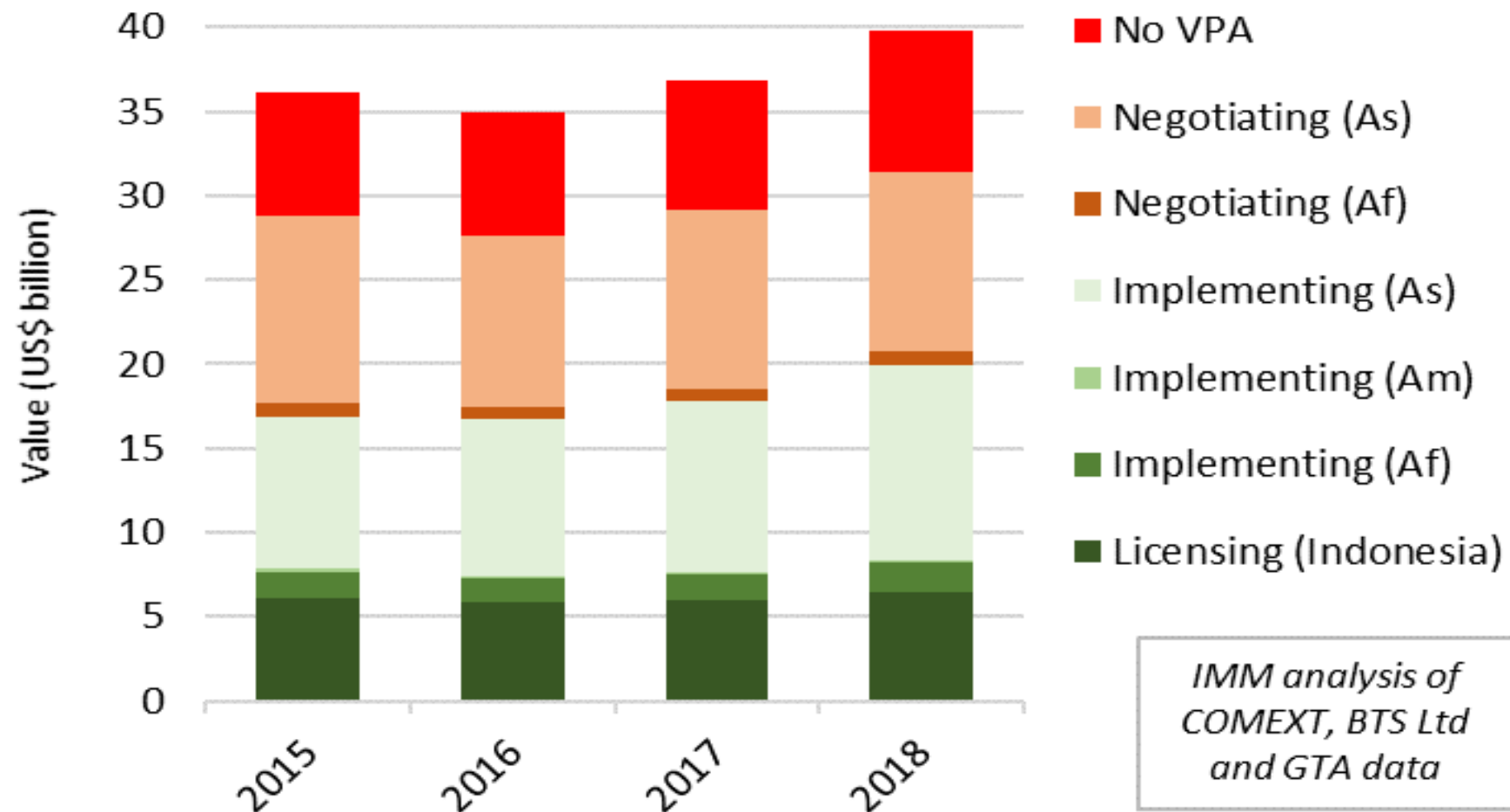
## FLEGT-自愿伙伴协定国家:

- |       |       |
|-------|-------|
| 喀麦隆   | 洪都拉斯  |
| 中非共和国 | 印度尼西亚 |
| 科特迪瓦  | 老挝    |
| 刚果（金） | 利比亚   |
| 加蓬    | 马来西亚  |
| 加纳    | 刚果（布） |
| 圭亚那   | 泰国    |
|       | 越南    |



## 2015-2018年FLEGT-VPA自愿伙伴协定项下全球热带木材贸易情况

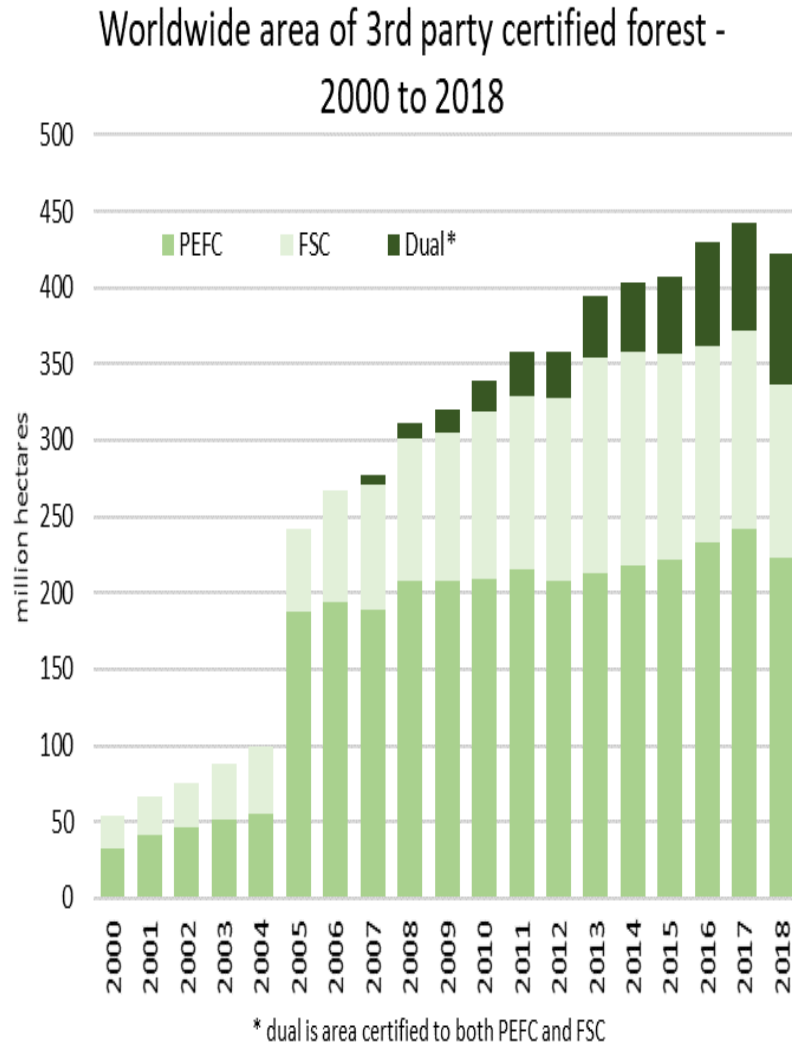
### Global tropical wood trade by FLEGT VPA status: 2015 to 2018



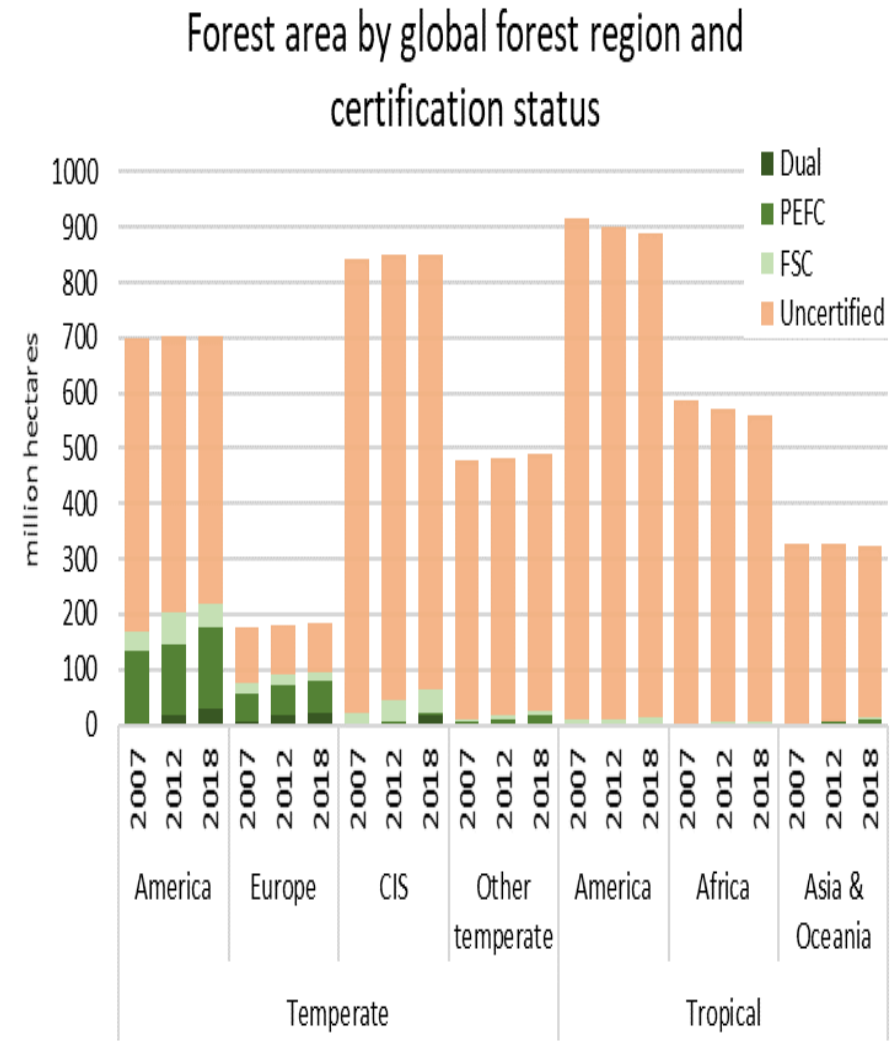


# 森林认证的不确定增长

2000-2018年全球第三方认证的森林情况



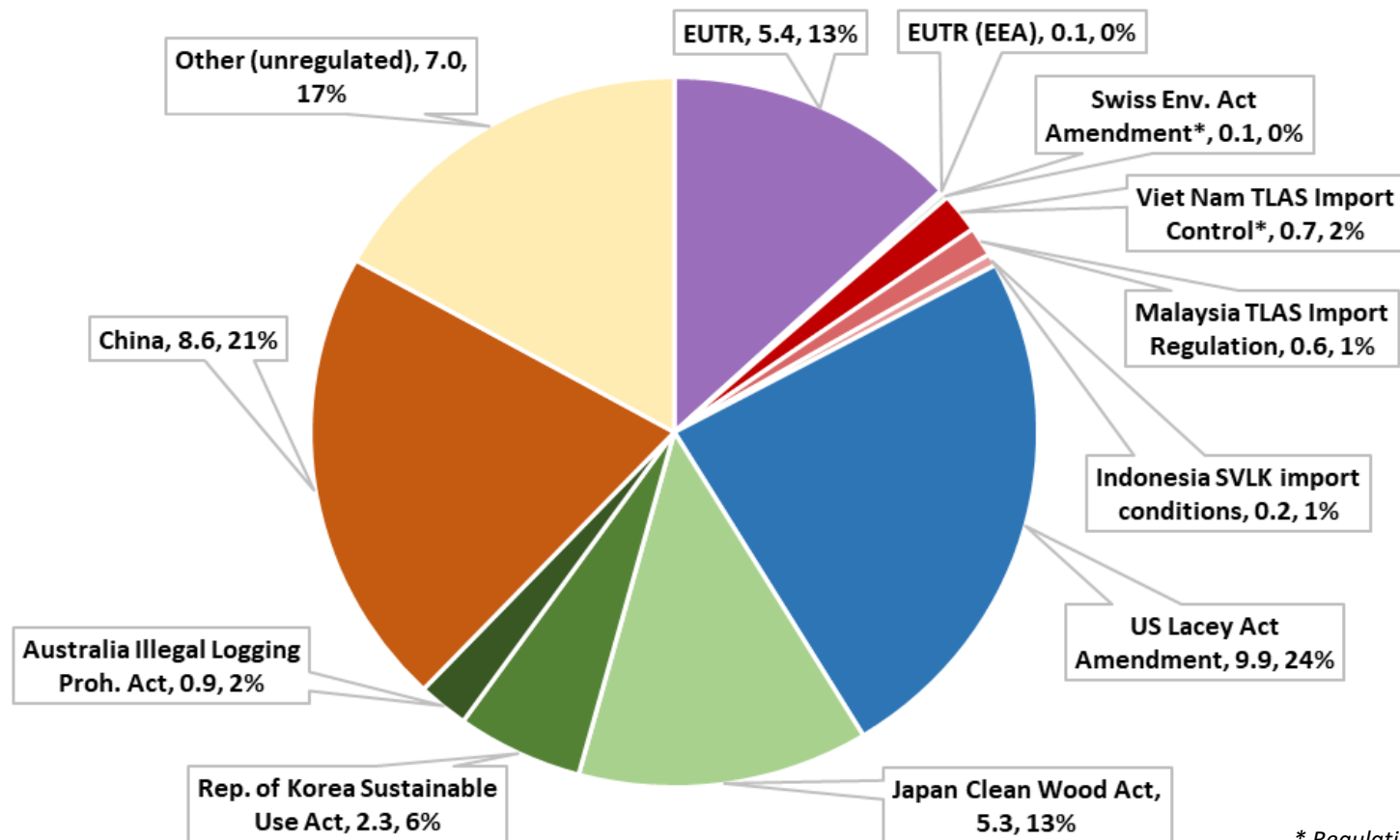
全球森林区域及认证情况



## 2018年进口监控项下热带木材进口额的百分比

2018年全球热带木贸易总额达412亿美元

**Total global tropical wood trade in 2018: US\$41.2 billion**



\* Regulation under development in 2018

Source: FLEGT IMM analysis of BTS Ltd & COMEXT trade data & various policy documents

数据来源: BTS公司关于FLEGT IMM的分析、COMEXT贸易数据、其他政策文件



# 总 结

- 热带木材供给侧
  - 亚洲人造林影响提升
  - 价值链升级
  - 供给地与供给链的碎片化
  - 木材合法性保证系统发展- 新增网络的影响
  - 森林认证的潜在协同增效作用
- 热带木材需求侧
  - 国内市场占需求的50%
  - 中国在国际贸易中的关键作用
  - 贸易下滑--至少短期内？
  - 法规对进口禁止进口非法木材的作用 -- 澳大利亚、欧盟、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、美国、越南
  - 正在发生的替代趋势
  - 对产品碳凭证的持续关注

# Thank you 谢谢!

Rupert Oliver  
IMM Trade Analyst  
[technical@flegtimm.eu](mailto:technical@flegtimm.eu)



---

**Independent Market Monitoring of FLEGT-Licensed Timber**