

中国における木材貿易の動向

令和3年2月
林野庁 木材貿易対策室

目次

1. 中国における木材貿易の動向

- (1) 中国の木材消費量
- (2) 中国の木材貿易額
- (3) 品目別輸入動向(針葉樹丸太、広葉樹丸太、針葉樹製材、広葉樹製材)
- (4) 今後の見通し

2. 米中貿易摩擦による木材貿易への影響

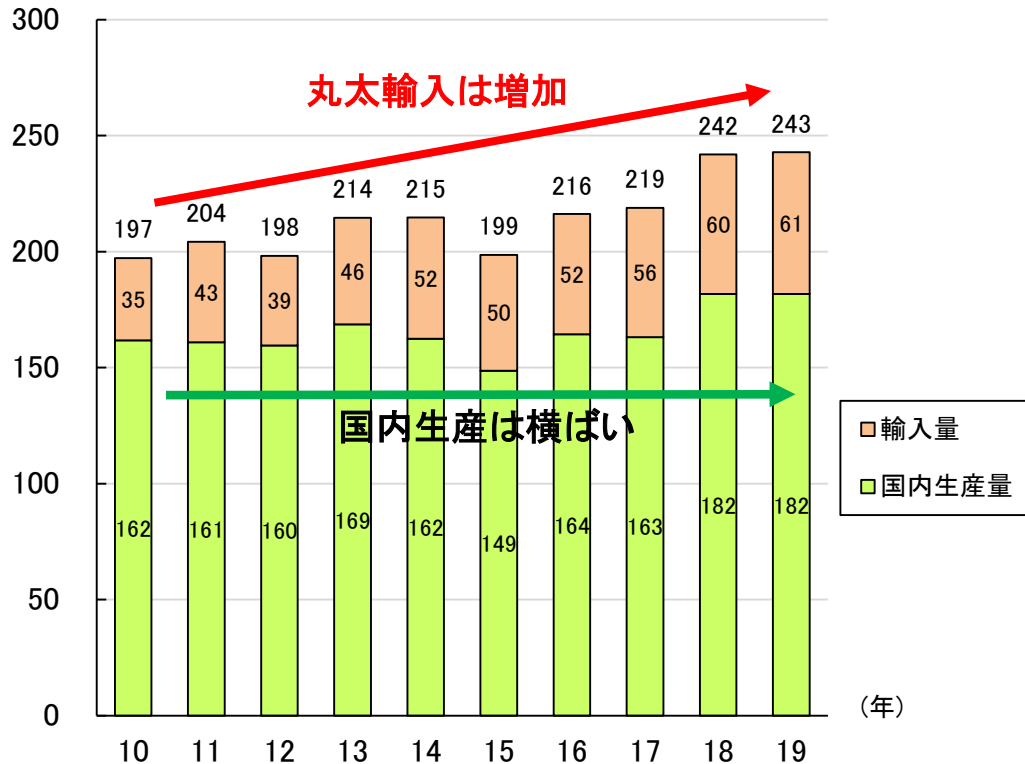
- (1) 米中貿易摩擦による追加関税の賦課
- (2) 米中貿易摩擦による米中貿易への影響
- (3) 米中貿易摩擦による我が国への影響
- (4) 米中貿易摩擦による間接的影響

1. 中国における木材貿易の動向

(1) 中国の木材消費量

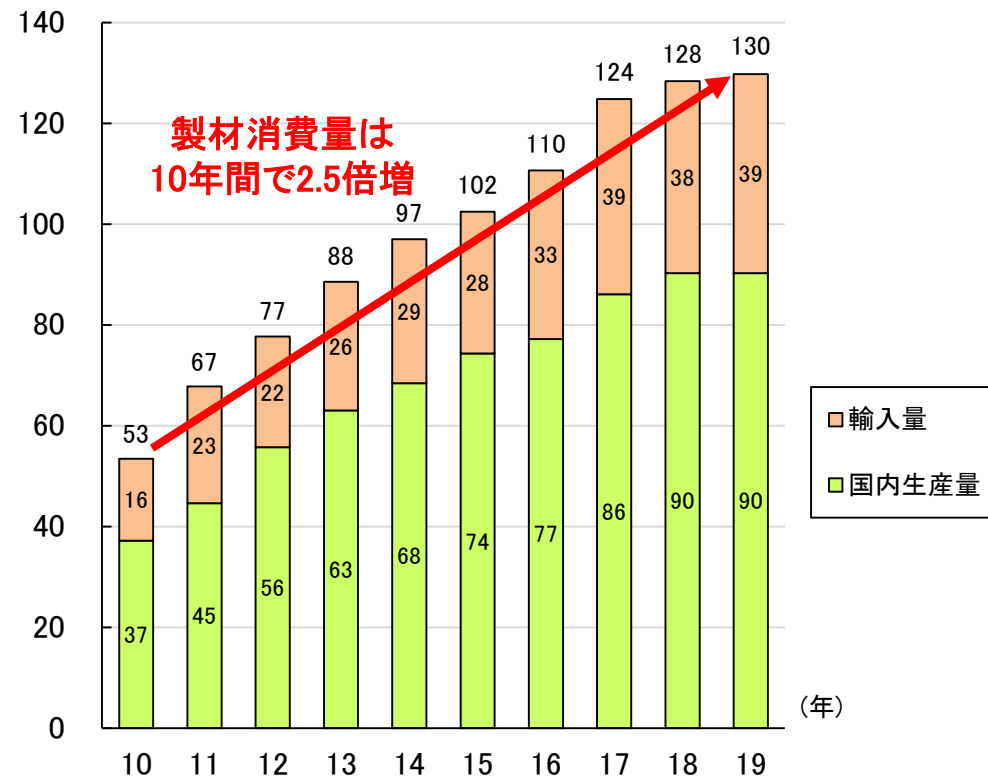
- 中国では、旺盛な経済成長により、丸太・製材の需要が急速に増加。
- 2019年の丸太消費量(=国内生産+輸入-輸出)は2.43億m³で、2010年から23%増加。消費量の1/4が輸入。国内生産が横ばいで推移する中、需要の増加を輸入で賄っている状態。なお、2019年の丸太輸出量は8.6万m³(※消費量の0.04%)。
- 2019年の製材消費量は1.30億m³で、2010年から2.5倍に増加。輸入が3割を占め、国内生産・輸入ともに増加傾向。なお、2019年の製材輸出量は、20.6万m³(※消費量の0.16%)。

(百万m³)



中国における産業用丸太の消費量

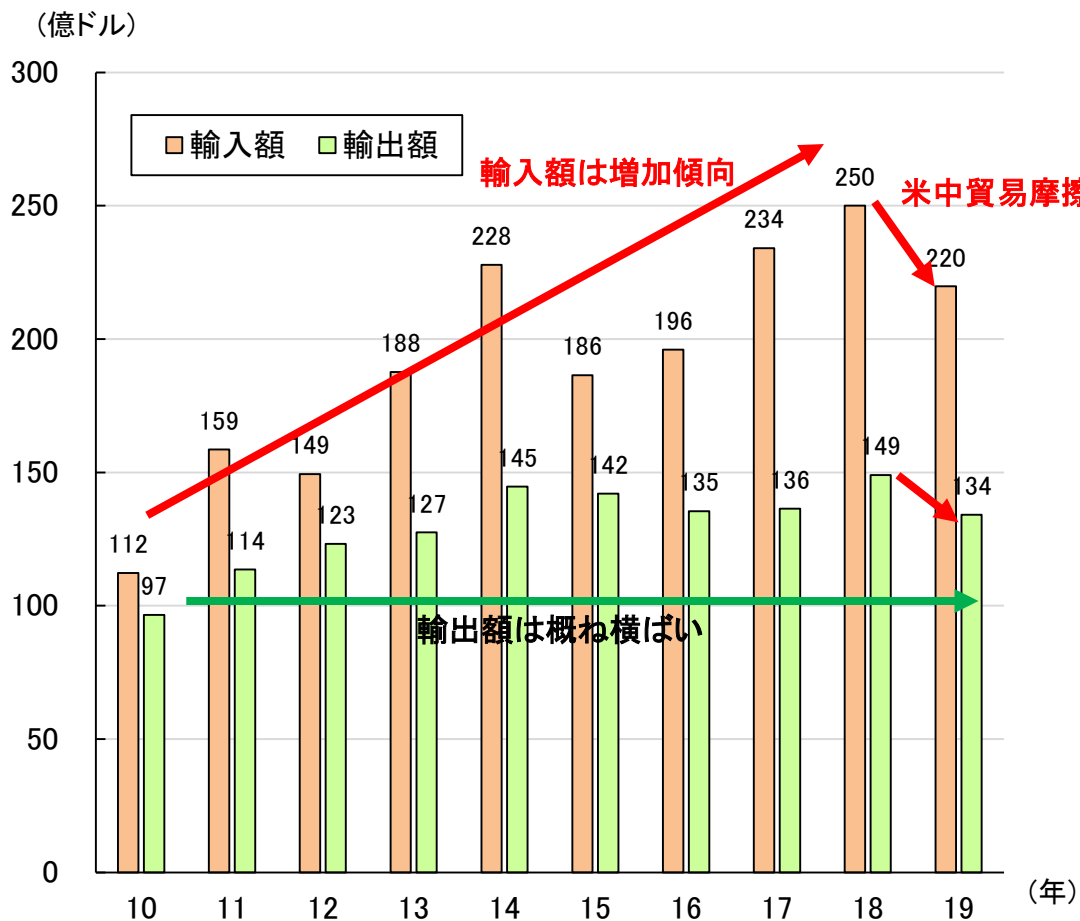
(百万m³)



中国における製材の消費量

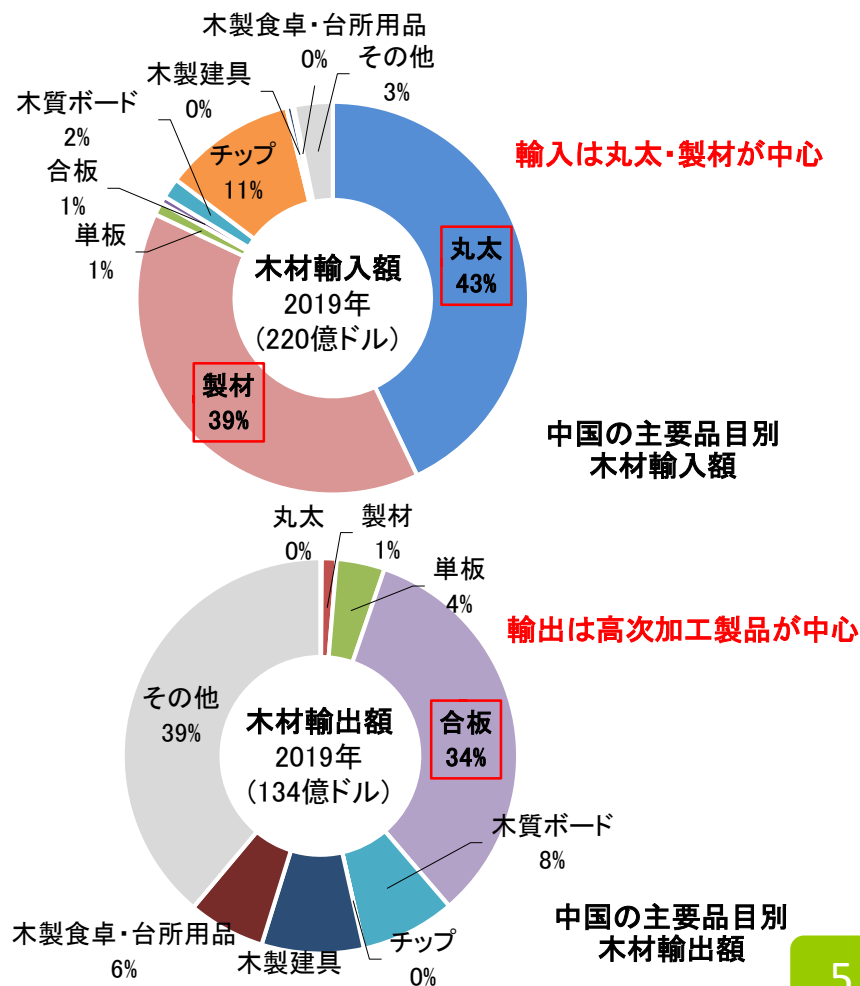
(2) 中国の木材貿易額

- 2019年における中国の木材輸入額は、前年比▲12%減の220億ドル、木材輸出額は、同▲10%減の134億ドル。近年、輸入は大幅な増加傾向、輸出は横ばい傾向が続いていたが、2019年には、米中貿易摩擦により、輸入、輸出とも減少。
- 木材輸入の多くは、丸太、製材等の加工用原料。輸入額に占める割合は、丸太:43%、製材:39%、チップ:11%など。
- 木材輸出の多くは、高次加工製品。輸出額に占める割合は、合板:34%、木質ボード:8%、木製建具:8%など。



資料: Global Trade Atlas

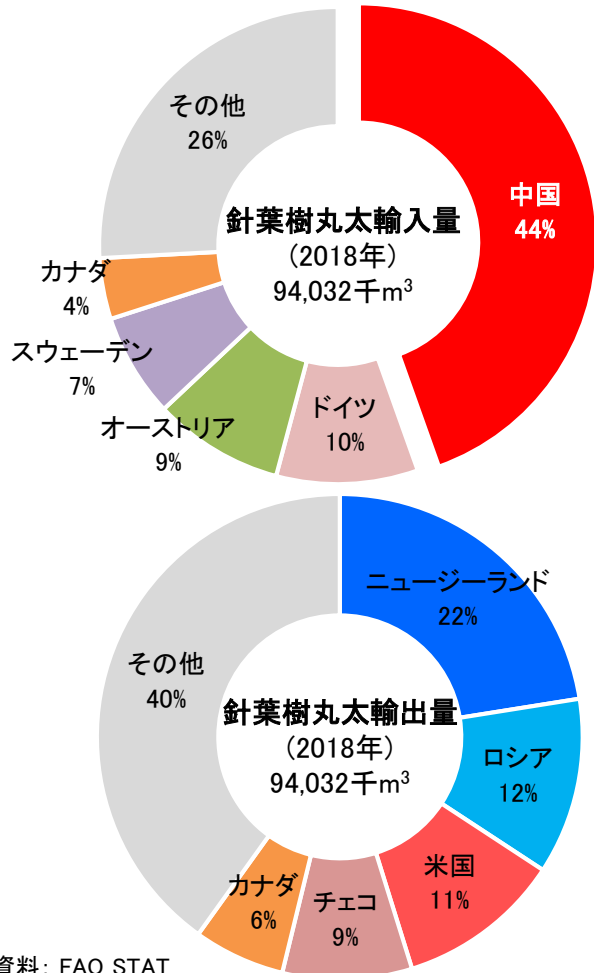
中国の木材貿易額の推移



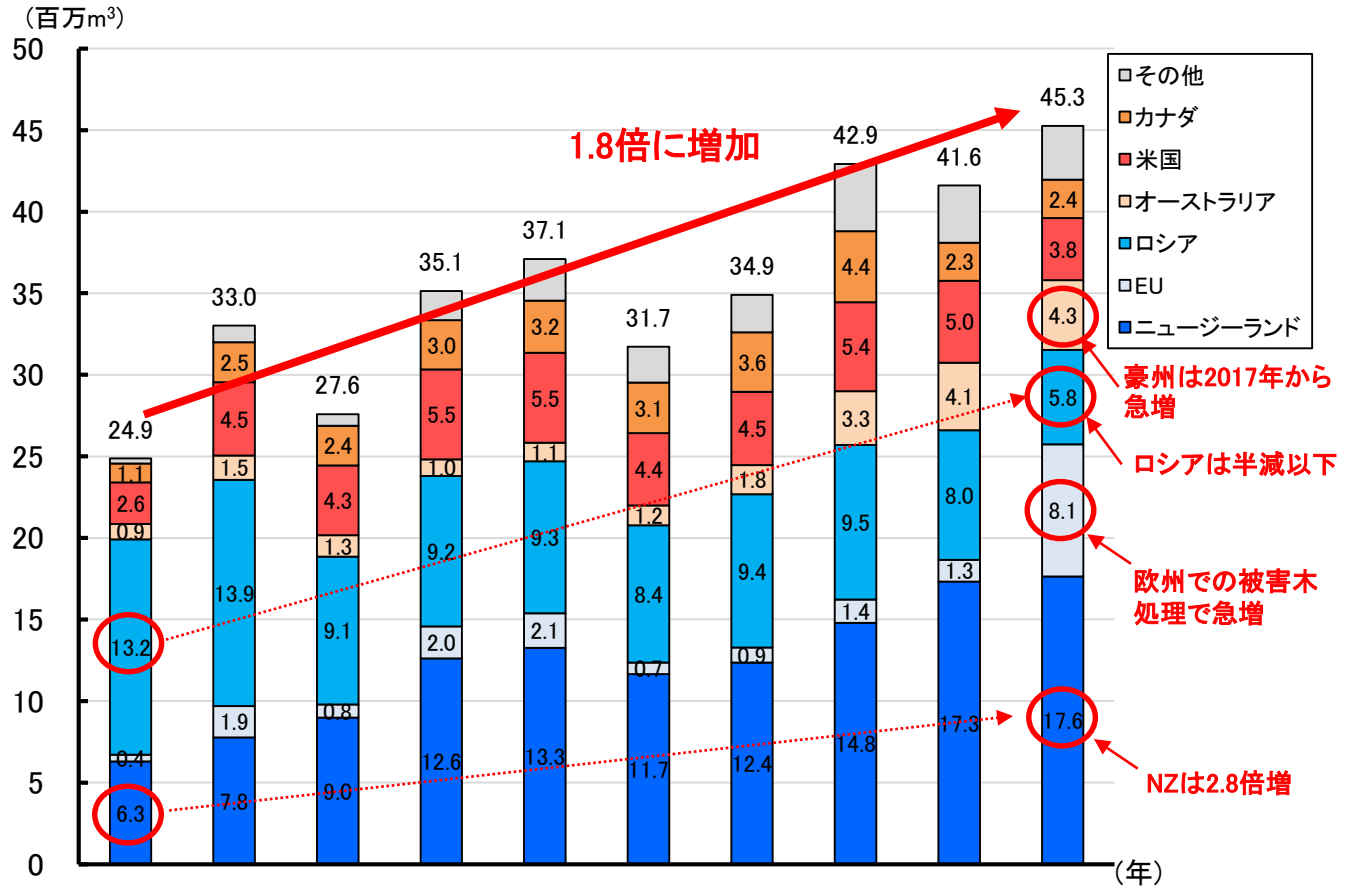
資料: Global Trade Atlas

(3) 品目別輸入動向－①針葉樹丸太

- 中国は、世界の針葉樹丸太輸入量の44%を占める。
- 2019年における中国の針葉樹丸太輸入量は45百万m³で、2010年の25百万m³から1.8倍に増加。輸入量に占めるシェアは、NZ:39%、EU:18%、ロシア:13%、豪州:9%、米国:8%など。
- 2010～2019年にかけて、ロシアが丸太輸出規制で半分以下に減少する一方、NZが2.8倍に増加。2017年からは、豪州が急増。2019年には、欧州でのキクイムシ被害木処理により、EUからの輸入が急増。



世界の針葉樹丸太貿易量

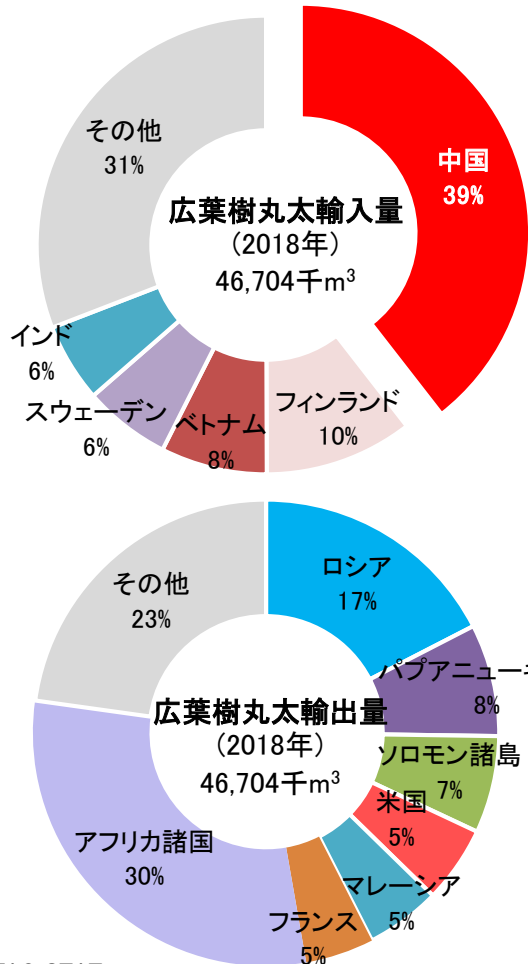


資料: FAO STAT (2010-2017)、UN COMTRADE (2018-2019)

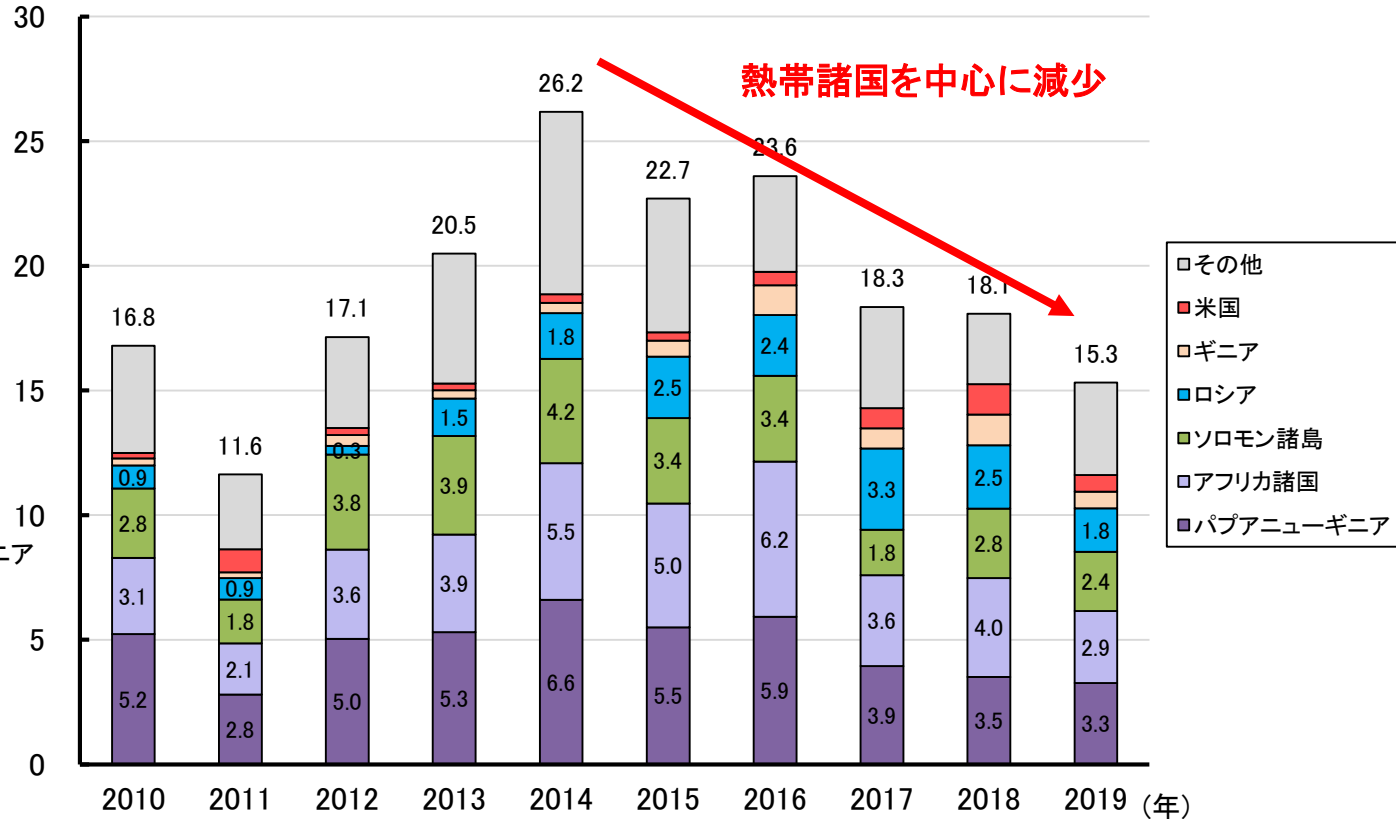
中国の針葉樹丸太輸入量

(3) 品目別輸入動向－②広葉樹丸太

- 中国は、世界の広葉樹丸太輸入量の39%を占める。
- 2019年における中国の広葉樹丸太輸入量は15百万m³で、2014年の26百万m³から41%減少。輸入量に占めるシェアは、PNG:21%、アフリカ諸国:19%、ソロモン諸島:15%、ロシア:11%など。
- PNG、アフリカ諸国、ソロモン諸島などの熱帯諸国は減少傾向。ロシアも、2017年から減少傾向。



(百万m³)



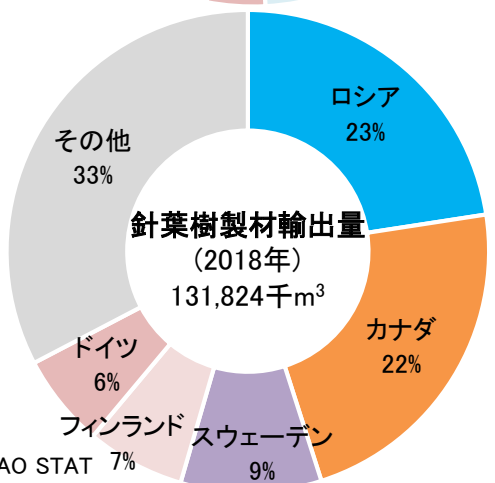
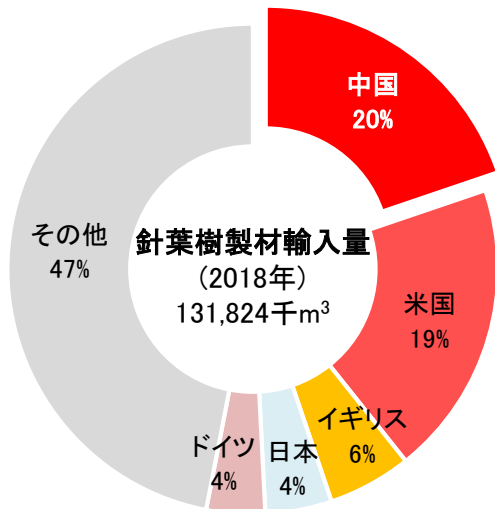
資料: FAO STAT

世界の広葉樹丸太貿易量

中国の広葉樹丸太輸入量

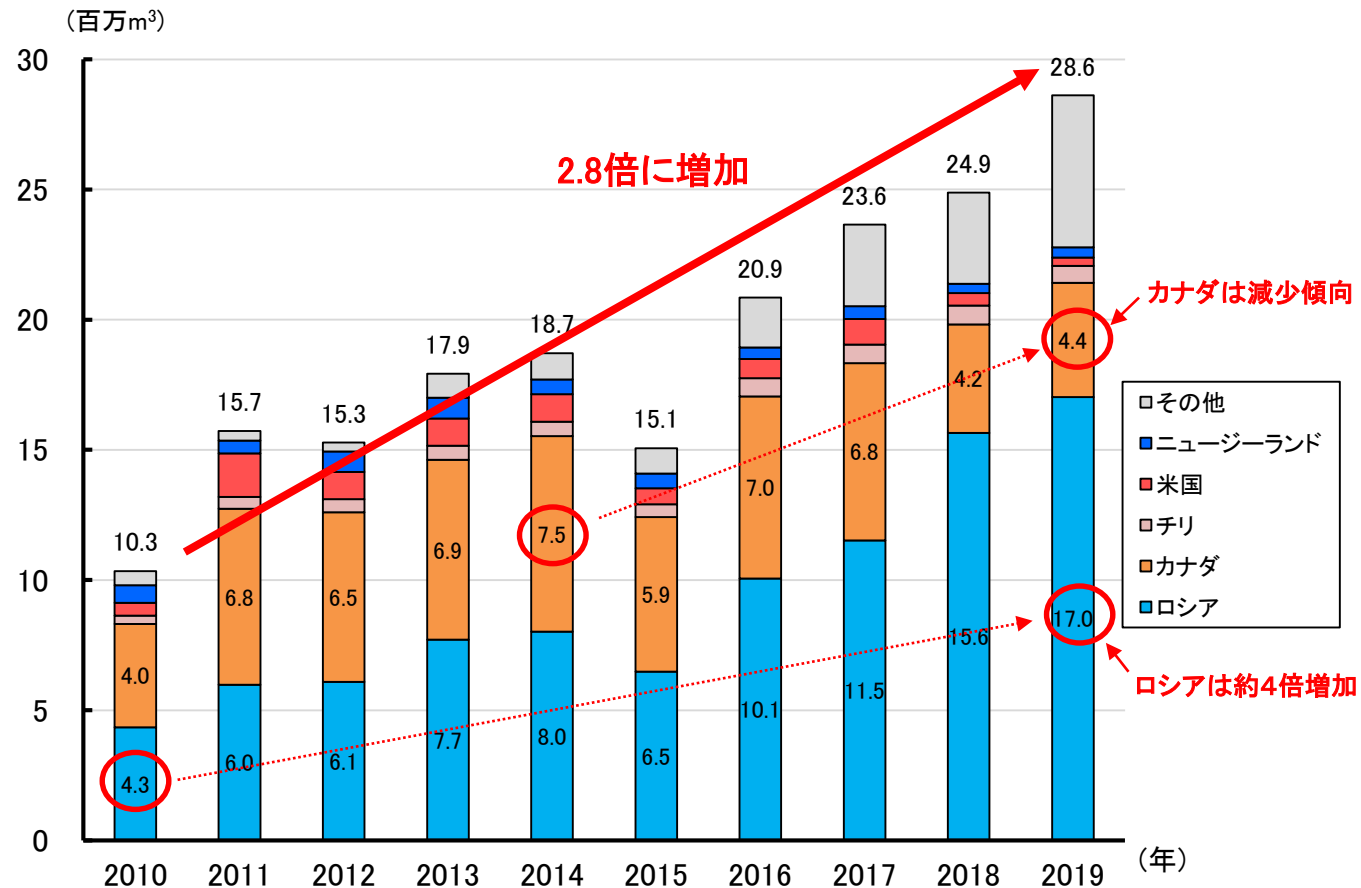
(3) 品目別輸入動向－③針葉樹製材

- 中国は、世界の針葉樹製材輸入量の20%を占める。
- 2019年における中国の針葉樹製材輸入量は29百万m³で、2010年の10百万m³から2.8倍に増加。輸入量に占めるシェアは、ロシア:60%、カナダ:15%など。
- 2010～2019年に、ロシアは、丸太輸出から製材輸出へのシフトにより4倍近く増加。カナダは、2014年をピークに減少傾向。



資料:FAO STAT 7%

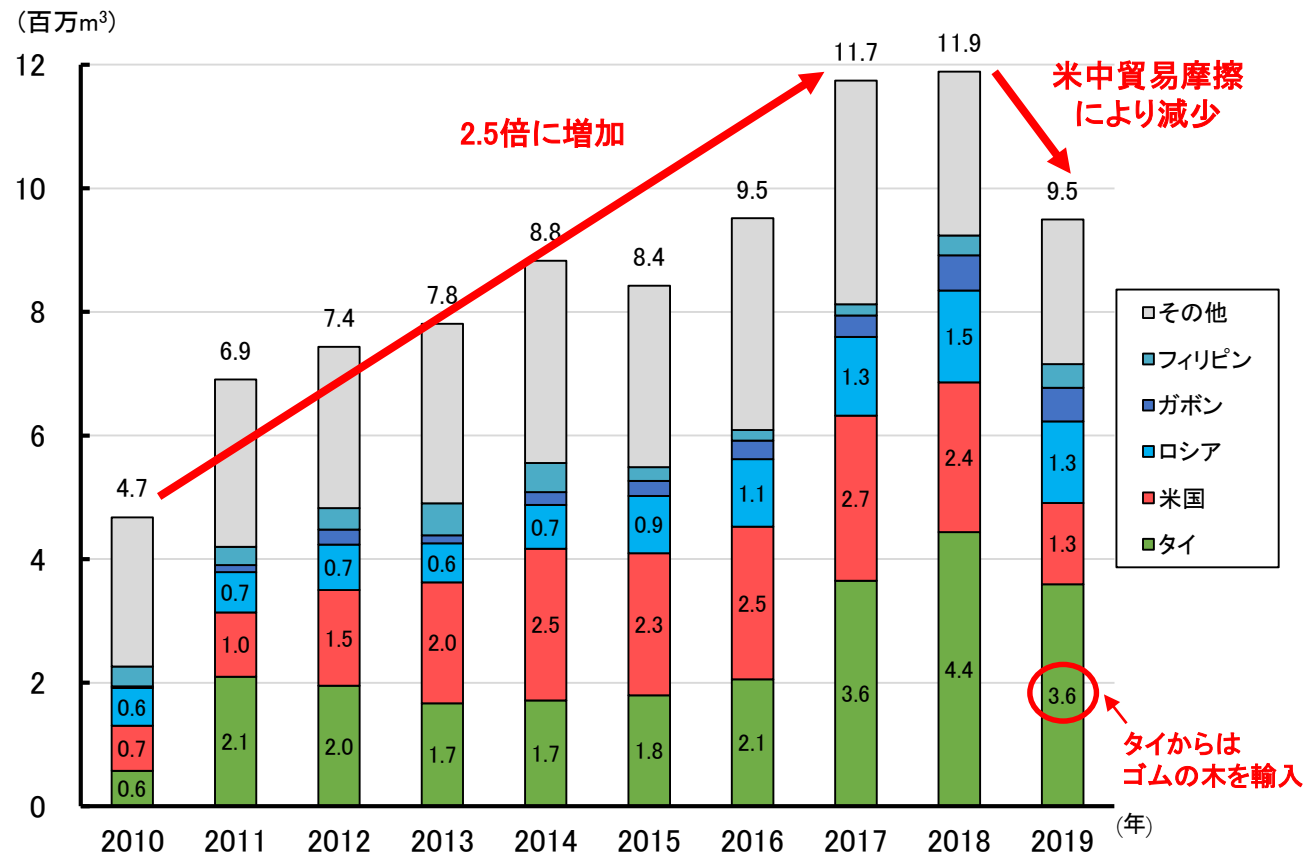
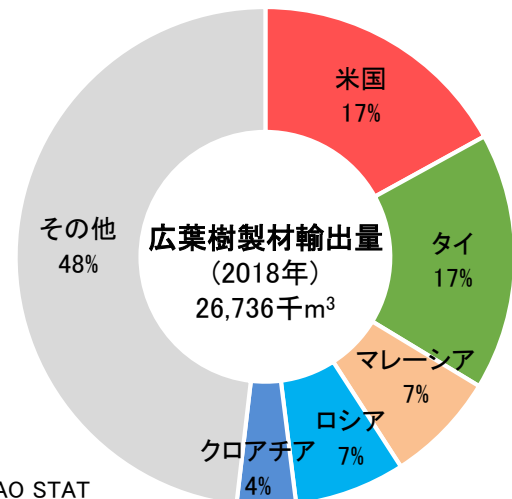
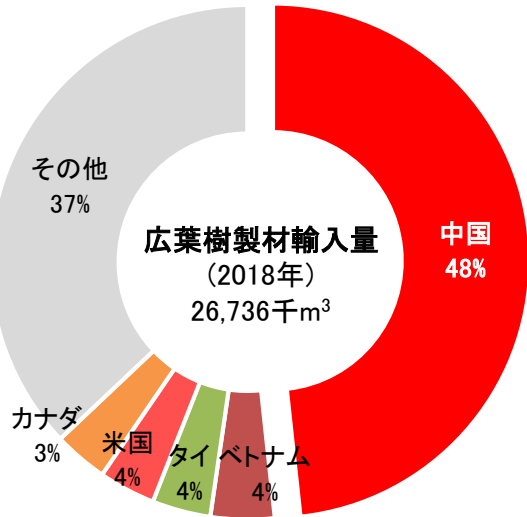
世界の針葉樹製材貿易量



中国の針葉樹製材輸入量

(3) 品目別輸入動向－④広葉樹製材

- 中国は、世界の広葉樹製材輸入量の49%を占める。
- 2019年における中国の広葉樹製材輸入量は9.5百万m³で、2010年の4.7百万m³から2.5倍に増加。輸入量に占めるシェアは、タイ:38%、米国:14%、ロシア:14%など。タイからの輸入は、加工貿易用原料となるゴムの木が大半。
- 2019年には、米中貿易摩擦の影響により、米国からの輸入と、米国向け輸出品の原料となるタイからの輸入が激減。



資料:FAO STAT (2010-2017)、UN COMTRADE (2018-2019)

世界の広葉樹製材貿易量

中国の広葉樹製材輸入量

(4) 今後の見通し

【直近の動向】

①中国が豪州からの丸太輸入を停止

- ・ 2019年における中国の豪州からの丸太輸入量は515万m³ (丸太輸入量の約6%)。うち、針葉樹(主にラジアータパイン)が83%(427万m³)、広葉樹(主にユーカリ)が17%(87万m³)。
- ・ 2020年10月以降、中国税関は、豪州産の輸入木材からキクイムシが発見されたことを理由として、クイーンズランド州、ビクトリア州、南オーストラリア州、タスマニア州、ニューサウスウェールズ州、西オーストラリア州からの丸太輸入を順次禁止。同年12月から、豪州産の全ての丸太輸入を禁止。
- ・ 同年4月に、豪州が、中国の新型コロナウイルスへの対応に関する独立した調査を求めてから、両国の関係が急速に悪化。中国は、対抗措置として、豪州産の石炭、牛肉、大麦、ワインなどとともに、丸太の輸入を禁止したとの報道あり。
- ・ 豪州からの輸入減少により、中国は、NZからのラジアータパインの輸入を拡大。欧州や日本からも、調達を増す可能性。

②ロシアが2022年からの丸太輸出禁止を宣言

- ・ 2019年における中国のロシアからの丸太輸入量は755万m³(丸太輸入量の約8%)。うち、針葉樹が77%(580万m³)、広葉樹が23%(175万m³)。
- ・ ロシアでは、2007年から、丸太輸出税の引き上げにより、輸出材の高付加価値化を推進。2017年12月に、エゾマツ、トドマツ、ロシアカラマツの丸太について、年間400万m³の輸出枠を設定した上で、枠内数量には低い税率(6.5%)、枠外数量には、高い税率(2018年:25%→2021年:80%)を設定。2019年10月には、枠内税率を13%に引き上げ。
- ・ 2020年9月に、プーチン大統領は、2022年1月から、丸太及び粗く加工された木材の輸出を全面的に禁止することを宣言。

【今後の見通し】

- ・ 今後、豪州とロシアからの供給減少により、年間1300万m³程度の丸太を他の地域から調達することが必要となる見込み。

(参考) 令和3年1月8日付けWealth、令和2年10月6日付け日刊木材新聞、同11月14日付け日刊木材新聞。

2. 米中貿易摩擦による木材貿易への影響

(1) 米中貿易摩擦による追加関税の賦課

- 米国は、中国との貿易赤字を不服として、2018年7月に、中国から輸入される818品目に対して、340億ドル規模の追加関税措置を発動。中国も同規模の報復関税を発動(「米中貿易摩擦」)。
- 以後4回にわたり、両国は、相手国の輸入品に対して、5~25%の追加関税を相互に賦課。
- 木材については、両国とも、大半の品目が追加関税の対象(44類のライン数に対する追加関税品目の割合:米国95%、中国68%)。最後まで対象とならなかった品目は、米国で竹製品等、中国で広葉樹丸太・製材等。

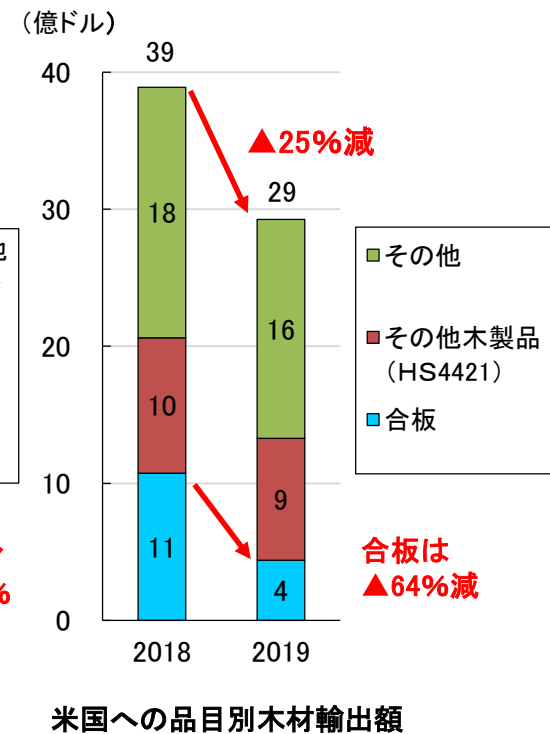
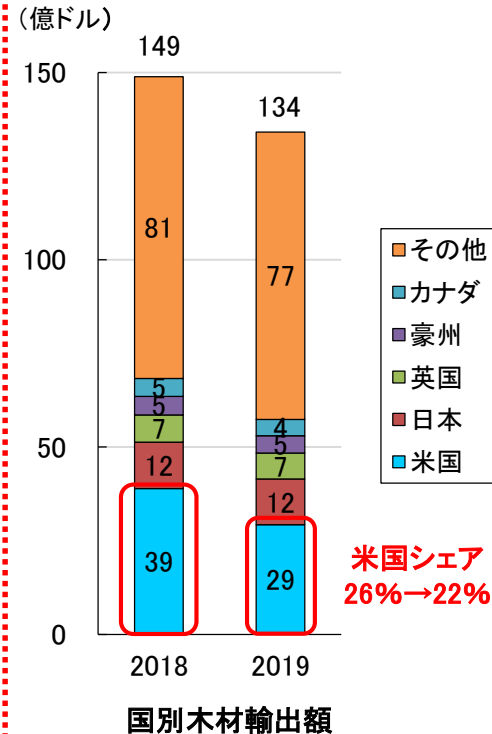
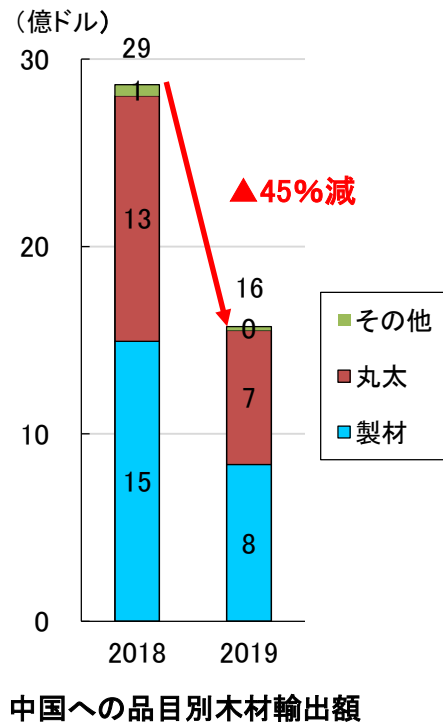
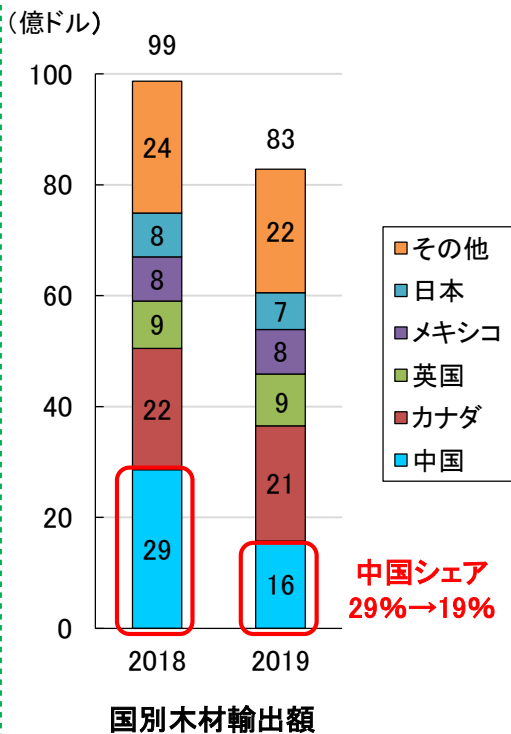
米国				中国			
日付	通称	内容	木材44類の扱い (全435ライン)	日付	通称	内容	木材44類の扱い (全405ライン)
2018年7月6日	第1弾	340億ドル相当の中国製品に25%の追加関税	該当無	2018年7月6日	第1弾	340億ドル相当の米国製品に25%の追加関税	該当無
2018年8月23日	第2弾	160億ドル相当の中国製品に25%の追加関税	該当無	2018年8月23日	第2弾	160億ドル相当の米国製品に25%の追加関税	4ライン (木質ペレット、丸太(マツ))
2018年9月24日	第3弾	2,000億ドル相当の中国製品に対して10%の追加関税	403ライン (丸太、製材等)	2018年9月24日	第3弾	600億ドル相当の米国製品に5%、10%の追加関税	249ライン (丸太、製材等)
2019年5月10日		上記製品について、追加関税を25%に引上げ		2019年6月1日		上記600億ドル相当の製品の追加関税を10~25%に引上げ	上記のうち 225ライン (丸太、製材等)
2019年9月1日	第4弾	1,200億ドル相当の中国製品について15%の追加関税	9ライン (額縁、木製工具等)	2019年9月1日	第4弾	750億ドル相当の米国製品に5%、10%の追加関税	23ライン (チップ、製材等)
2020年2月14日		9月に発動した追加関税を15%から7.5%に半減	上記9ライン	2020年2月14日		9月1日に発動した5%、10%の追加関税を2.5、5%に半減	上記23ライン

※追加関税が賦課されなかった主な品目

- ・米国: 441919(竹製の食卓台所用品)、441990(割箸、その他食卓台所用品)、442191(竹製串・マッチ軸木)
- ・中国: 440393, 94, 96, 99(広葉樹丸太)、440721~28(広葉樹製材)、440910(引抜材・加工木材)

(2) 米中貿易摩擦による米中貿易への影響

- 米国にとって、中国は、最大の木材輸出先国(2018年の金額ベースシェア:29%)。中国への輸出品は、丸太と製材が半々。
- 追加関税により、2019年の米国から中国への木材輸出額は、前年比▲45%の減少。中国のシェアは19%に低下。
- 中国にとって、米国は、最大の木材輸出先国(同:26%)。米国への輸出品は、合板とその他木製品(HS4211)が1/4ずつ。
- 追加関税により、2019年における中国から米国への木材輸出額は、前年比▲25%の減少。米国のシェアは22%に低下。特に、合板は、11億ドルから4億ドルへと前年比▲64%の減少。



資料: Global Trade Atlas

米国の木材輸出額

資料: Global Trade Atlas

中国の木材輸出額

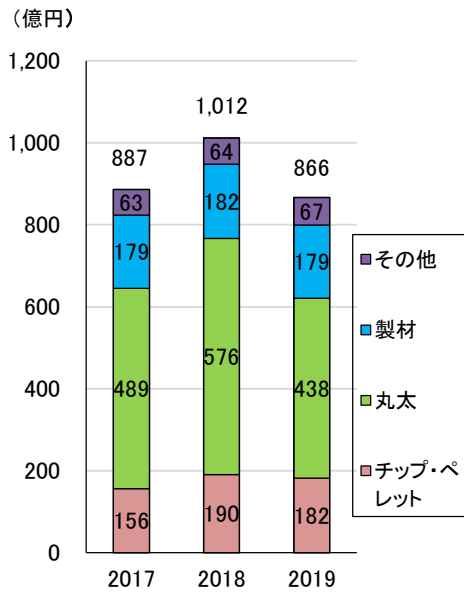
(3) 米中貿易摩擦による我が国への影響

【輸入】

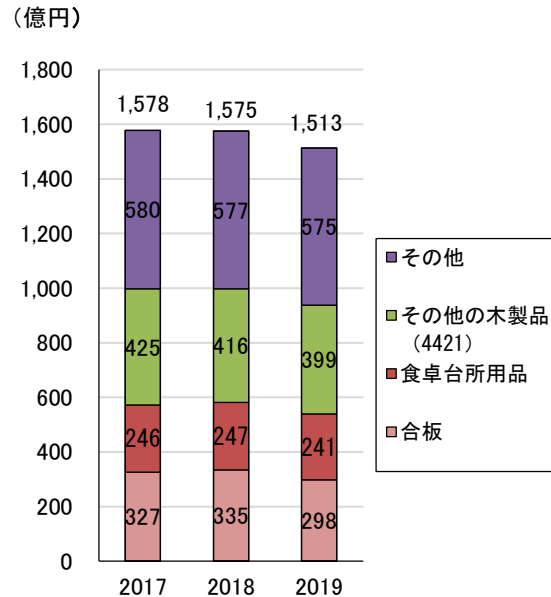
- 2019年における我が国の米国からの木材輸入額は前年比▲14%(1,012億円→866億円)。
- 同年における我が国の中国からの木材輸入額は、前年比▲4%(1,575億円→1,513億円)。
- 米中間の貿易は減少したが、両国からの我が国の輸入額は増加していない。

【輸出】

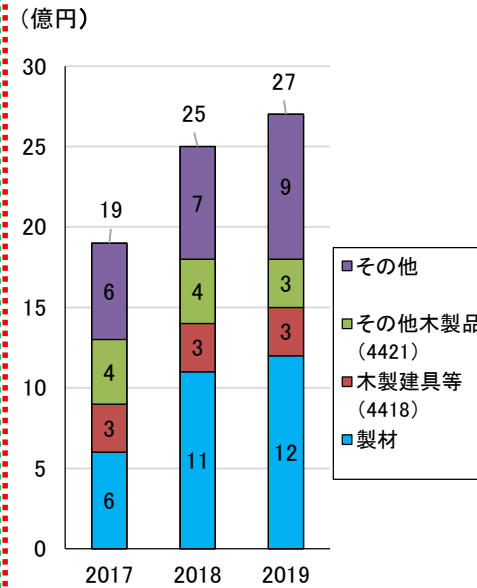
- 2019年における我が国の米国・中国への木材輸出額は、いずれも、対前年比増加率が、前年よりも鈍化(米国向け:前年比32%増→同8%増、中国向け:同10%増→同±0%)。
- 中国向け輸出丸太は、中国でフェンス材に加工され、米国に輸出される事例が多いことから、中国から米国向けの輸出減少により、日本からの中国向け丸太輸出も影響を受けた可能性あり。



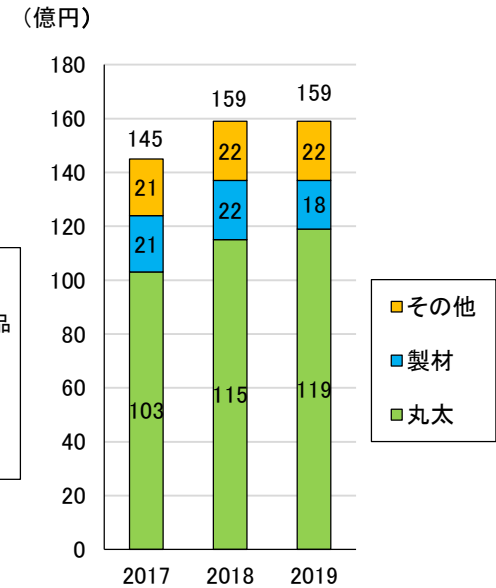
米国からの木材輸入額



中国からの木材輸入額



米国への木材輸出額



中国への木材輸出額

資料:貿易統計

我が国の米国・中国からの木材輸入額

資料:貿易統計

我が国の米国・中国への木材輸出額

(4) 米中貿易摩擦による間接的影響

① ベトナムによる米国向け合板輸出が増加

- ・2019年には、中国から米国への合板輸出量が前年比61%減少(134万m³→52万m³)する一方、ベトナムから米国への合板輸出量は同90%増加(30万m³→57万m³)。
- ・中国系の企業が、関税の回避や安価な労働力のため、ベトナムへの投資を加速。2019年における中国企業による木材加工業への投資額は前年比2.3倍以上の増加。
- ・米国政府は、ベトナムからの木材輸入急増を受けて、2020年10月から、ベトナム側による不当な為替操作や違法伐採木材使用の疑いに関する調査を開始。12ヶ月以内に不当性を判断し、将来的に相殺関税を課す可能性。

② 中国による米国以外からの丸太輸入が増加

- ・中国は、米中貿易摩擦により、米国からの木材輸入が減少したことから、米国以外(特にEU)からの丸太輸入を拡大。
- ・中国による北米からの針葉樹丸太の輸入量は、2017年から2019年にかけて、32%減少(750万m³→510万m³)。
- ・同期間に、北米以外からの輸入量は、同期間に26%増加(2,930万m³→3,700万m³)。
- ・特に、EUからの針葉樹丸太輸入量は、同期間に8倍近い増加(90万m³→700万m³)。2018年から欧州で発生したキクイムシ被害の処理木を大量に輸入。

③ 中国によるNZ産丸太とタイ産製材の輸入が減少

- ・中国からの木材製品の輸出減少により、輸出製品の加工原料となる丸太・製材の輸入も減少。
- ・2019年における中国のNZ産丸太輸入額は前年比▲7%(24.5億ドル→22.8億ドル)、タイ産製材は同▲31%(15.0億ドル→10.4億ドル)の減少。

(参考) 安藤範親「米中貿易摩擦の木材貿易への影響」(農林金融2020年7月号)、UNECE/FAO「Forest Products Annual Market Review 2019-2020」、ITTO「Tropical Timber Market Report」など。

(参考) 米中貿易摩擦による木材貿易への影響

